



ROZPOČET FAKTA & TRENDY 2020

Ministerstvo obrany České republiky



ÚVOD

Cílem publikace je - v souladu se zněním zákona č. 106/1999 Sb., *o svobodném přístupu k informacím*, ve znění pozdějších předpisů - informovat veřejnost a partnerské země o základních parametrech státního rozpočtu České republiky - kapitola 307 – Ministerstvo obrany (dále jen rozpočet kapitoly MO) na rok 2020, vývojových trendech, počtu jednotlivých kategorií osob, nejvýznamnějších druzích výdajů a vnitřních proporcích mezi nimi.

Přehled nejvýznamnějších dokumentů použitých

při zpracování návrhu rozpočtu kapitoly MO na rok 2020:

- zákon č. 355/2019 Sb., *o státním rozpočtu České republiky na rok 2020, ze dne 4. prosince 2019,*
- zákon č. 129/2020 Sb., *kterým se mění zákon č. 355/2019 Sb., o státním rozpočtu české republiky na rok 2020, ze dne 24. března 2020,*
- *usnesení vlády České republiky č. 447 ze dne 24. června 2019, k přípravě státního rozpočtu České republiky na rok 2020 a střednědobého výhledu na léta 2021 a 2022,*
- *usnesení vlády České republiky č. 652 ze dne 16. září 2019, k návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2020 a k návrhům střednědobého výhledu státního rozpočtu České republiky na léta 2021 a 2022,*

- *návrh závěrečného účtu státního rozpočtu České republiky za rok 2019 – kapitola 307 – Ministerstvo obrany,*
- *pracovní instrukce k sestavení návrhu státního rozpočtu 2020 a ke střednědobému výhledu na léta 2021 a 2022 za rozpočtovou kapitolu 307 – Ministerstvo obrany,*
- *usnesení vlády České republiky č. 352 ze dne 20. května 2019, o návrhu výdajů státního rozpočtu České republiky na výzkum, experimentální vývoj a inovace na rok 2020 se střednědobým výhledem na léta 2021 a 2022 a dlouhodobým výhledem do roku 2026,*
- *usnesení vlády České republiky č. 221 ze dne 11. dubna 2018, o působení sil a prostředků resortu Ministerstva obrany v zahraničních operacích v letech 2018 a 2020 s výhledem na rok 2021,*
- *usnesení vlády České republiky č. 167 ze dne 9. března 2011, o Koncepci státní podpory sportu v České republice,*
- *usnesení vlády České republiky č. 66 ze dne 25. ledna 2016, o Strategii prevence kriminality v České republice na léta 2016 až 2020,*
- *usnesení vlády České republiky č. 705 ze dne 27. července 2016, k Akčnímu plánu prevence kriminality na léta 2016 až 2020,*
- *usnesení vlády České republiky č. 341 ze dne 13. května 2019, o Struktuře Armády České republiky a počtech vojáků ozbrojených sil České republiky čj. V127/2019.*

Návrh státního rozpočtu kapitoly MO na rok 2020 byl zpracován ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 133/2013 Sb., o stanovení rozsahu a struktury údajů pro vypracování návrhu zákona o státním rozpočtu a návrhu střednědobého výhledu státního rozpočtu a lhůtách pro jejich předkládání, ve znění pozdějších předpisů, a dále v souladu s usnesením vlády ČR č. 447 ze dne 24. června 2019 k přípravě státního rozpočtu České republiky na rok 2020 a střednědobého výhledu na léta 2021 a 2022 a s požadavky Metodických pokynů k sestavení návrhu státního rozpočtu na rok 2020 a ke střednědobému výhledu na léta 2021 a 2022 za rozpočtovou kapitolu 307 – Ministerstvo obrany.

Výchozí rozpočtové limity stanovené v usnesení vlády ČR č. 447/2019 jsou uvedeny v následující tabulce:

(v tis. Kč)			
Rok	2020	2021	2022
Celkové příjmy kapitoly	5 153 890	5 208 355	5 550 263
Celkové výdaje kapitoly	74 478 868	85 316 000	95 160 000

Tyto limity byly v průběhu prací při přípravě návrhu zákona o státním rozpočtu upravovány v jednotlivých bězích přípravy návrhu zákona o státním rozpočtu v Integrovaném informačním systému Státní pokladny – Rozpočtový informační systém, část Příprava rozpočtu (IISPP – RISPR). Celkem bylo realizováno v období od 31. července do 23. září 2019 pět běhů – variant návrhů státního rozpočtu České republiky.

Základní parametry státního rozpočtu kapitoly 307 – Ministerstvo obrany na rok 2020 a střednědobého výhledu na roky 2021 a 2022 po provedených běžích přípravy návrhu státního rozpočtu ČR jsou uvedeny v následující tabulce (stanoveny v usnesení vlády ČR č. 652/2019):

(v tis. Kč)

Rok	2020	2021	2022
Celkové příjmy kapitoly	5 393 185	5 529 405	5 801 685
Celkové výdaje kapitoly	75 500 366	85 316 000	95 160 000

Celkový limit výdajů kapitoly 307 – Ministerstvo obrany na rok 2020 byl plánován ve výši 75 500 mil. Kč, tj. o 13,13 % vyšší oproti schválenému rozpočtu výdajů roku 2019 (66 735 mil. Kč). V letech střednědobého výhledu je plánován další nárůst výdajů, v roce 2021 oproti roku 2020 o 13,00 % a v roce 2022 o 11,54 % oproti roku 2021.

Návrh rozpočtu výdajů a střednědobý výhled kapitoly 307 – Ministerstvo obrany na roky 2020–2022 vykazují nadále rostoucí trend, a to jak ve své nominální hodnotě, tak i v růstu podílu celkových výdajů na HDP. Podíl plánovaných výdajů kapitoly MO na predikovaném HDP v rámci předloženého návrhu státního rozpočtu na rok 2020 je předpokládán ve výši 1,28 %, v prvním roce střednědobého výhledu se předpokládá tento podíl ve výši 1,39 % a v roce 2022 ve výši 1,49 %. Je tak plněno programové prohlášení vlády, ve kterém je obsažen závazek dosažení podílu výdajů na obranu ve výši 1,40 % HDP do konce volebního období, tedy do roku 2021 (MF ČR: Makroekonomická predikce ČR, červenec 2019). Zpracovaný návrh rozpočtu a střednědobého výhledu zahrnuje nárůst celkových výdajů kapitoly Ministerstva obrany v každém roce v nominální výši o téměř 10 mld. Kč oproti roku předchozímu, tzn. oproti schválenému rozpočtu na rok 2019 v úhrnu za roky 2020 až 2022 o cca 28,5 mld. Kč. Tyto objemy umožňují Ministerstvu obrany zásadním způsobem posilovat oblast investic, přičemž jejich rozhodující část je alokována v souladu s Koncepcí výstavby Armády České republiky ve prospěch zabezpečení potřeb Armády ČR.

Návrh rozpočtu výdajů kapitoly Ministerstva obrany na rok 2020 byl po realizovaných jednáních s MF a úpravách nižší o 0,98 mld. Kč oproti limitu původně stanovenému kapitole 307 – Ministerstvo obrany v rámci vládou schváleného střednědobého výhledu 2018. V návaznosti na další rozhodnutí z úrovně vlády ČR (růst platů a valorizace důchodů) bylo nezbytné provést restrukturalizaci plánovaných výdajů kapitoly ve prospěch osobních mandatorních výdajů na úkor výdajů původně alokovaných v rámci plánovacích procesů na investiční rozvoj resortu a ostatní běžné výdaje.

Zákonem č. 355/2019 Sb., ze dne 4. prosince 2019, o státním rozpočtu České republiky na rok 2020 byly schváleny na rok 2020 celkové příjmy kapitoly MO ve výši 5 393 185 tis. Kč a celkové výdaje ve výši 75 500 366 tis. Kč *dle zpracovaného návrhu rozpočtu.*

Vznik a šíření nemoci COVID-19 v roce 2020 přinesly významný propad ekonomické aktivity, a tím omezení daňových příjmů státního rozpočtu a zároveň potřebu vynaložit ze státního rozpočtu zvýšené výdaje na boj proti šíření epidemie a na podporu ekonomiky. V této souvislosti byl zákon o státním rozpočtu novelizován *zákonem č. 129/2020 Sb., ze dne 24. března 2020, kterým se mění zákon 355/2019 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2020.*

První novelou zákona o státním rozpočtu došlo v rámci nezbytných úsporných opatření ke snížení rozpočtu Ministerstva obrany na výdajové straně o **2,9 mld. Kč**. Byly odloženy zejména nákupy vojenské techniky, které nebyly vzhledem k vzniklé situaci pro obranyschopnost země zásadní. Další úspory byly získány snížením mandatorních výdajů (uvolněny finanční prostředky za neobsazená místa) a vnitřních rezerv, které byly určeny na případné meziroční navýšení cen u investičních akcí do nemovitého a movitého majetku.

Novela zákona o státním rozpočtu stanovila nově na rok 2020 celkové příjmy kapitoly MO ve výši 5 393 185 tis. Kč a celkové výdaje ve výši 72 600 366 tis. Kč.

Celkové příjmy kapitoly MO ve schváleném rozpočtu pro rok 2020 jsou oproti roku 2019 vyšší o 205 590 tis. Kč, tj. o 3,97 %.

Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery v celkové výši 373 661 tis. Kč zahrnují nedaňové příjmy v celkové výši 241 809 tis. Kč (prostředky z vlastní činnosti, z pronájmu majetku, příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku a ostatní nedaňové příjmy), přijaté transfery ze zdrojů EU v celkové výši 51 852 tis. Kč (neinvestiční převody z Národního fondu – předfinancované a investiční převody z Národního fondu původem z EU), kapitálové příjmy v celkové výši 80 000 tis. Kč (příjmy z prodeje pozemků, ostatních nemovitostí a ostatního hmotného dlouhodobého majetku).

Daňové příjmy v celkové výši 5 019 424 tis. Kč zahrnují pojistné na důchodové pojištění ve výši 4 490 220 tis. Kč a pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti ve výši 529 204 tis. Kč. Ostatní daňové příjmy ve výši 100 tis. Kč představují příjmy z daní a poplatků z vybraných činností a služeb (např. správní poplatky stanovené zákonem č. 634/2004 Sb., za vydaná povolení a rozhodnutí u újezdního úřadu vojenského újezdu).

Celkové výdaje kapitoly MO ve schváleném rozpočtu pro rok 2020 jsou oproti roku 2019 vyšší o 5 865 565 tis. Kč, tj. o 8,79 %.

Struktura výdajů rozpočtu 2020 ve výši schválené zákonem *o státním rozpočtu*, ve znění pozdějších předpisů, v členění na základní oblasti výdajů:

1. Celkové výdaje kapitoly MO (v mil. Kč)	72 600
<i>z toho: osobní mandatorní výdaje OSS (včetně důchodů, sociál. dávek)</i>	<i>35 393</i>
<i>programové financování – EDS/SMVS</i>	<i>16 141</i>
<i>ostatní výdaje (běžné výdaje a kapitálové výdaje mimo EDS/SMVS)</i>	<i>21 066</i>
2. Index celkových výdajů kapitoly MO roku 2020/2019	1,09

Rozpočet výdajů kapitoly 307 – ministerstvo obrany pro rok 2020 je alokován celkem do sedmi výdajových bloků – specifických ukazatelů. Výdajové bloky jsou nejvyšší úrovní agregace cílů resortu Ministerstva obrany, organizační struktura je nástrojem k jejich plnění.

Vybrané oblasti výdajů a priority ve schváleném rozpočtu kapitoly MO pro rok 2020:

Platy zaměstnanců, ostatní platby za provedenou práci, povinné pojistné placené zaměstnavatelem, příděl FKSP a rozpočtové počty osob. Závazný objem prostředků za tuto oblast výdajů byl stanoven v celkové výši 18 330 770 tis. Kč, z toho pro organizační složku státu resortu MO ve výši 17 917 158 tis. Kč a na mzdové náklady příspěvkových organizací zřízených MO podléhající regulaci MF ve výši 413 612 tis. Kč. Limit počtu osob pro rozpočet činí 35 690 osob, z toho u organizační složky státu resortu MO činí limit 34 657 osob (navýšení o 1 035 osob oproti roku 2019) a u příspěvkových organizací činí limit 1 033 osob.

Výdaje na výzkum a vývoj. Na podporu obranného výzkumu a vývoje byly vyčleněny rozpočtové prostředky ve výši 439 363 tis. Kč na zabezpečení 2 pokračujících programů a 1 nově zahajovaného programu obranného výzkumu a vývoje. Na institucionální podporu byly vyčleněny finanční prostředky v objemu 106 123 tis. Kč v rámci programu 907930 Rozvoj výzkumných pracovišť resortu obrany. Z toho je na institucionální podporu výzkumných organizací stanovena částka ve výši 94 489 tis. Kč, na podporu ostatních aktivit v oblasti výzkumu, vývoje a inovací je vyčleněna částka ve výši 3 100 tis. Kč. V rámci programu je zahrnuta i institucionální podpora na mezinárodní spolupráci ve výši 8 534 tis. Kč. Tyto finanční prostředky v oblasti běžných výdajů jsou určeny na mezinárodní projekty a financování mezinárodních programů ve výzkumu a vývoji pod záštitou Evropské obranné agentury. Na účelovou podporu byly vyčleněny finanční prostředky v objemu 333 240 tis. Kč v rámci programu 907020 Rozvoj ozbrojených sil a programu 907050 Ambice – podpora rozvoje oblastí, ve kterých ozbrojené složky dosahují významných výsledků v rámci NATO a EU.

Výdaje na projekty spolufinancované z rozpočtu EU. Na spolufinancování projektů realizovaných v rámci jednotlivých operačních programů Evropské unie bylo v rozpočtu kapitoly MO pro rok 2020 alokováno celkem 71 899 tis. Kč, z toho ze státního rozpočtu ve výši 20 047 tis. Kč a kryto příjmem z rozpočtu EU ve výši 51 852 tis. Kč.

Výdaje na programy vedené v EDS/SMVS. Pro oblast výdajů vedených v informačním systému programového financování EDS/SMVS byl stanoven celkový limit výdajů ve výši 16 141 585 tis. Kč (včetně podílu EU ve výši 36 578 tis. Kč).

Výdaje na účast v zahraničních operacích. V souladu s usnesením vlády ČR č. 221 ze dne 11. dubna 2018, *k působení sil a prostředků resortu Ministerstva obrany v zahraničních operacích v letech 2018 a 2020 s výhledem na rok 2021* byly na působení sil a prostředků resortu MO v zahraničních operacích stanoveny výdaje pro rok 2020 v celkovém objemu 1 995 494 tis. Kč, což představuje 2,74 % z celkového rozpočtu výdajů kapitoly MO.

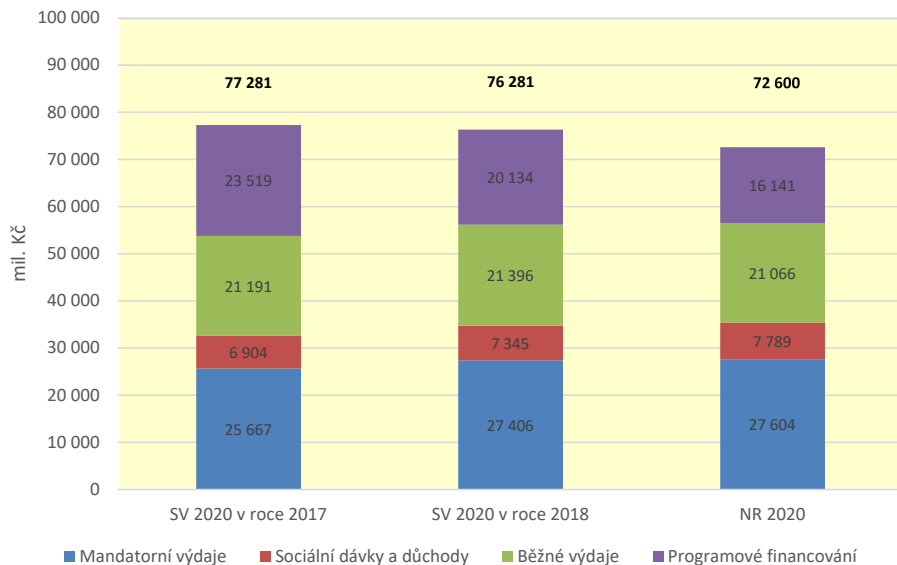
Příspěvkové organizace, jejichž zřizovatelem je Ministerstvo obrany. Ministerstvo obrany je zřizovatelem 9 příspěvkových organizací. Pro rok 2020 byl stanoven celkový příspěvek ve výši 2 907 940 tis. Kč, z toho příspěvek na provoz ve výši 2 332 012 tis. Kč a investiční příspěvek ve výši 575 928 tis. Kč.

Program sociální prevence a prevence kriminality. Pro tuto oblast byly pro rok 2020 vyčleněny peněžní prostředky ve výši 6 526 tis. Kč.

Program protidrogové politiky. Pro tuto oblast byly pro rok 2020 vyčleněny peněžní prostředky ve výši 780 tis. Kč.

Shrnutí základních parametrů návrhu státního rozpočtu kapitoly MO na rok 2020 a základní údaje o trendech vývoje rozpočtu kapitoly MO jsou uvedeny v následujících tabulkách a grafech.

Návrhy rozpočtu kapitoly 307 MO pro rok 2020 podle předchozích střednědobých výhledů



Porovnání základních makroekonomických ukazatelů

	2019	2020	Index 2020/2019
Hrubý domácí produkt v běžných cenách (v mld. Kč)*)	5 653,00	5 530,00	0,98
Výdaje státního rozpočtu ČR (v mld. Kč)	1 505,40	1 688,32	1,12
Celkové výdaje kapitoly MO ČR (v mld. Kč)	66,74	72,60	1,09
Průměrná míra inflace (v %)*)	2,8	3,2	1,14
Podíl výdajů kapitoly MO na HDP (v %)	1,18	1,31	1,11
Podíl výdajů kapitoly MO na výdajích státního rozpočtu ČR (v %)	4,43	4,30	0,97

Základní makroekonomické ukazatele – zdroj:

*) Makroekonomická predikce České republiky, vydáno MF ČR, duben 2020

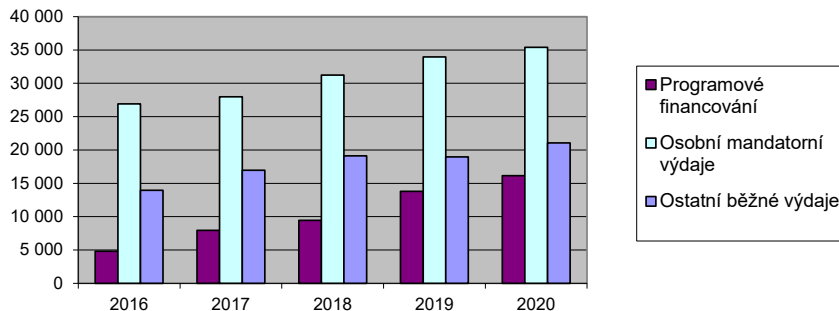
Základní údaje o státním rozpočtu kapitoly MO

Výdaje (v mil. Kč)	Schválený rozpočet ^{*)}		Index 2020/2019
	Rok 2019	Rok 2020	
I. Kapitálové výdaje celkem	12 342,0	14 616,0	1,18
II. Běžné výdaje celkem	54 393,0	57 984,0	1,07
II.1. Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	17 314,0	17 917,0	1,03
II.2. Pojistné a příspěvek do FKSP	6 383,0	6 593,0	1,03
II.3. Dávky sociálního zabezpečení	7 315,0	7 789,0	1,06
II.4. Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím	2 332,0	2 341,0	1,00
II.5. Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům	313,0	371,0	1,19
II.6. Ostatní neinvestiční výdaje (včetně programového financování)	20 736,0	22 973,0	1,11
III. Celkové výdaje kapitoly MO (součet I. a II.)	66 735,0	72 600,0	1,09
<i>Výdaje kapitoly MO ČR (ve stálých cenách roku 2011)</i>	66 735,0	70 348,8	1,05
Příjmy			
IV.1. Příjmy z pojistného a daňové příjmy	4 459,4	5 019,4	1,13
IV.2. Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace	728,2	373,8	0,51
IV. Celkové příjmy kapitoly MO (součet IV.1. a 2.)	5 187,6	5 393,2	1,04
VÝSLEDNÉ SALDO ROZPOČTU	61 547,4	67 206,8	1,09

^{*)} Zákon 355/2019 ze dne 4. prosince 2019, o státním rozpočtu České republiky na rok 2020, ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 336/2018 Sb. ze dne 19. prosince 2018, o státním rozpočtu České republiky na rok 2019

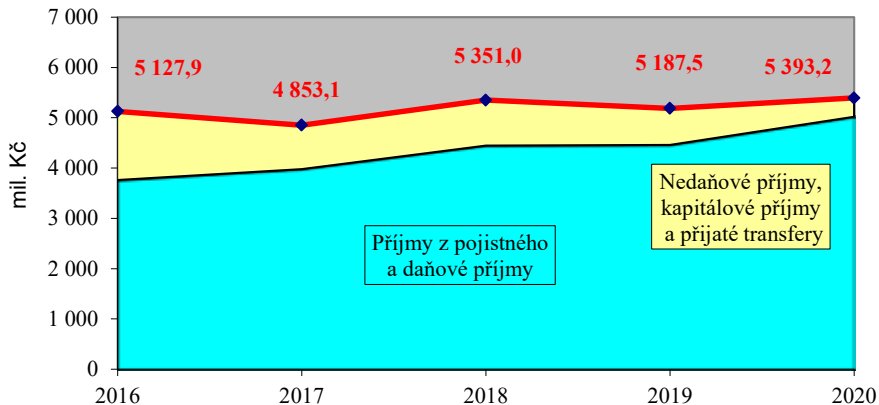
Podíl kategorií výdajů kapitoly MO v letech 2016 až 2020

v mil. Kč



Kategorie výdajů (v mil. Kč)	Skutečnost (vč. mimorozpočtových zdrojů)			Schválený rozpočet	
	2016	2017	2018	2019	2020
Programové financování	4 805,4	7 953,5	9 443,8	13 795,5	16 141,6
Osobní mandatorní výdaje	26 913,0	27 983,5	31 241,5	33 961,1	35 392,7
Ostatní běžné výdaje	13 952,4	16 971,7	19 114,1	18 978,2	21 066,1

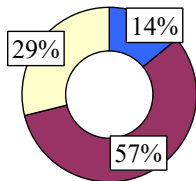
Vývoj příjmů státního rozpočtu kapitoly MO v letech 2016 až 2020



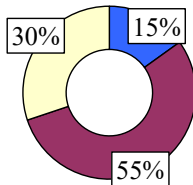
	2016	2017	2018	2019	2020
Příjmy celkem	5 127,9	4 853,1	5 351,0	5 187,5	5 393,2
Příjmy z pojištění a daňové příjmy	3 761,6	3 978,1	4 446,0	4 459,3	5 019,4
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery	1 366,3	875,0	905,0	728,2	373,8

Trend vývoje proporcí mezi hlavními skupinami výdajů kapitoly MO v letech 2017 až 2020

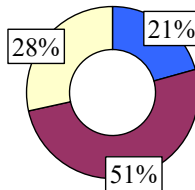
Skutečné výdaje – rok 2017



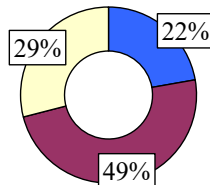
Skutečné výdaje – rok 2018



Schválené výdaje – rok 2019



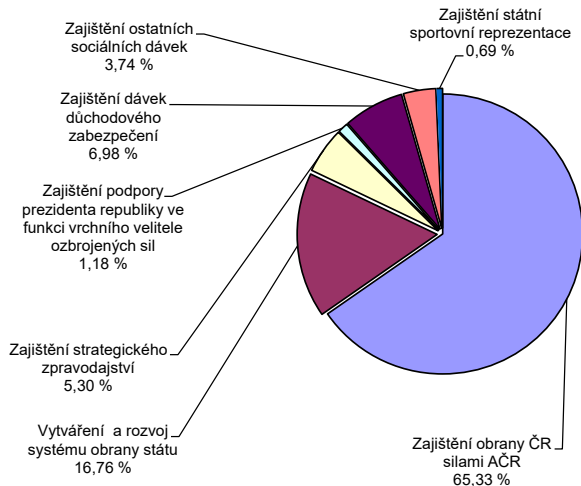
Schválené výdaje – rok 2020



	Skutečné výdaje*)		Schválený NR	
	2017	2018	2019	2020
■ Výdaje programového financování vedené v EDS/SMVS	6 884,5	8 540,3	13 795,5	16 141,6
■ Osobní mandatorní výdaje	27 891,4	31 019,6	33 961,1	35 392,7
■ Ostatní běžné výdaje	14 116,3	17 063,0	18 978,2	21 066,1

*) bez mimorozpočtových zdrojů a nároků z nespotřebovaných výdajů

Schválený státní rozpočet kapitoly MO na rok 2020 členěný podle cílů první úrovně (výdajových bloků)



v tis. Kč

Cíl první úrovně	Schválený limit	Podíl z limitu
Zajištění obrany ČR silami AČR	47 432 773	65,33 %
Vytváření a rozvoj systému obrany státu	12 170 119	16,76 %
Zajištění strategického zpravodajství	3 848 771	5,30 %
Zajištění podpory prezidenta republiky ve funkci vrchního velitele ozbrojených sil	859 706	1,18 %
Zajištění dávek důchodového zabezpečení	5 071 000	6,98 %
Zajištění ostatních sociálních dávek	2 718 000	3,74 %
Zajištění státní sportovní reprezentace	499 997	0,69 %
Celkem	72 600 366	100,00 %

Struktura běžných výdajů rozpočtu kapitoly MO v roce 2020

v mil. Kč

Rozpočet - celkové výdaje	72 600,4
Kapitálové výdaje	14 616,4
Běžné výdaje *)	57 984,0
I. Osobní mandatorní výdaje	35 392,7
1. Platové prostředky, OPPP a přímo související výdaje	24 510,9
a) Platové prostředky VzP a zaměstnanců (vč. státních úředníků)	16 173,0
b) Ostatní platby za provedenou práci	1 744,1
c) Pojistné	6 272,0
d) Převody FKSP	321,8
2. Ostatní mandatorní výdaje	10 881,8
a) Sociální dávky	7 789,0
b) Příspěvek na bydlení, stabilizační příspěvek	3 055,0
c) Ostatní (stipendia apod.)	37,8
II. Ostatní výdaje	22 591,3
1. Zabezpečení běžného provozu	16 739,1
2. Transfery a dotace	3 420,3
3. Další běžné výdaje	2 431,9

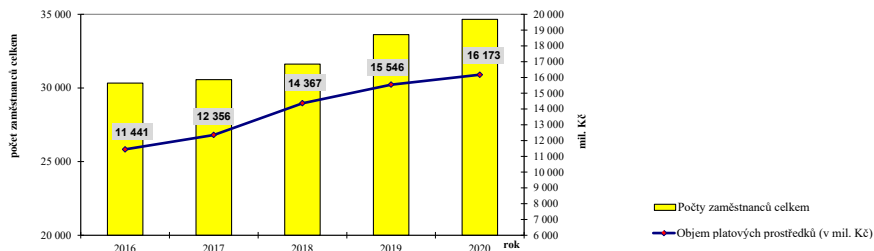
*) – včetně souvisejících běžných výdajů zařazených do EDS/SMVS a výzkumu, vývoje a inovací



OSOBNÍ MANDATORNÍ VÝDAJE OSS (včetně důchodů, soc. dávek)

Z celkového limitu výdajů kapitoly MO na rok 2020 představují osobní mandatorní výdaje podíl ve výši 47,99 %, z toho důchody a sociální dávky činí 22,00 % limitu osobních mandatorních výdajů. Rozhodující část těchto výdajů je tedy alokována na výdaje mandatorního charakteru ve vztahu k zaměstnancům (prostředky na platy zaměstnanců, ostatní platby za provedenou práci a související výdaje na pojistné a příděl FKSP, stabilizační příspěvek, příspěvek na bydlení atd.). Limit počtu zaměstnanců organizační složky státu MO je pro rok 2020 stanoven ve výši 34 657 osob (celkový limit počtu zaměstnanců resortu MO je plánován ve výši 35 690 osob, přičemž zahrnuje počty zaměstnanců zřizovaných příspěvkových organizací, u kterých je uplatňována mzdová regulace, s limitem 1 033 osob). Na výši stanoveného limitu počtu zaměstnanců má vliv postupné navyšování početního stavu personálu zejména podle Koncepce výstavby Armády České republiky.

Vývoj počtů zaměstnanců a objemu platových prostředků v kapitole MO v letech 2016 až 2020

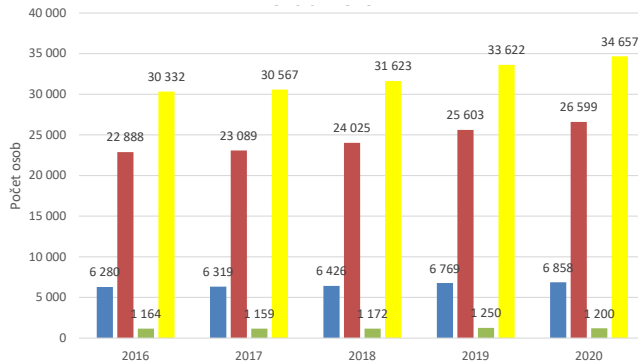


Vývoj počtů zaměstnanců a objemu platových prostředků v kapitole MO v letech 2016 až 2020 (bez příspěvkových organizací)

Kategorie osob/Rok	Skutečnost			Schválený rozpočet	
	2016	2017	2018	2019	2020
Počty zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	6 280	6 319	*) 6 426	6 769	6 858
Počty vojáků z povolání	22 888	23 089	*) 24 025	25 603	26 599
Počty zaměstnanců na služebních místech dle zák. o státní službě	1 164	1 159	1 172	1 250	1 200
Počty osob celkem	30 332	30 567	31 623	33 622	34 657
Objem platových prostředků (v mil. Kč)	11 441	12 356	14 367	15 546	16 173

*) počty jsou, počínaje rokem 2018, uvedeny bez Vojenského zpravodajství na základě usnesení vlády ČR č. 435/T (čj. T35/2001), zvláštní postupy vykazování údajů při hospodaření s prostředky státního rozpočtu k provedení § 20 zákona č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky

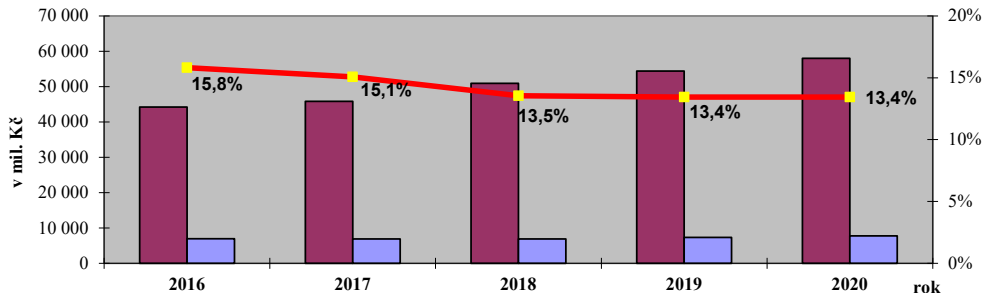
Vývoj počtu jednotlivých kategorií osob kapitoly MO v letech 2016 až 2020



Kategorie osob / Rok	Skutečnost			Počty plánované	
	2016	2017	2018	2019	2020
Počty zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech *)	6 280	6 319	6 426	6 769	6 858
Počty vojáků z povolání *)	22 888	23 089	24 025	25 603	26 599
Počty zaměstnanců na služebních místech dle zák. o státní službě	1 164	1 159	1 172	1 250	1 200
Počty osob celkem	30 332	30 567	31 623	33 622	34 657

*) počty jsou, počínaje rokem 2018, uvedeny bez Vojenského zpravodajství na základě usnesení vlády ČR č. 435/T (čj. T35/2001), zvláštní postupy vykazování údajů při hospodaření s prostředky státního rozpočtu k provedení § 20 zákona č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky

Podíl výdajů na důchody a ostatní sociální dávky na celkových běžných výdajích kapitoly MO v letech 2016 až 2020 (schválené rozpočty)



■ Běžné výdaje*
 ■ Důchody a ostatní sociální dávky
 ◆ Podíl důchodů a ostatních sociálních dávek na běžných výdajích

	2016	2017	2018	2019	2020
Běžné výdaje*	44 195,5	45 838,1	50 907,5	54 393,0	57 984,0
Důchody a ostatní sociální dávky	6 991,0	6 908,0	6 892,0	7 315,0	7 789,0
Podíl důchodů a ostatních sociálních dávek na běžných výdajích	15,8 %	15,1 %	13,5 %	13,4 %	13,4 %

* včetně souvisejících výdajů vedených v EDS/SMVS a výzkumu, vývoji a inovacích



VÝDAJE PROGRAMOVÉHO FINANCOVÁNÍ vedené v EDS/SMVS

Zákonem č. 355/2019 ze dne 4. prosince 2019, o státním rozpočtu České republiky na rok 2020, ve znění pozdějších předpisů, byl pro oblast výdajů vedených v informačním systému programového financování EDS/SMVS schválen rozpočtový limit ve výši 16 141 585 tis. Kč, včetně podílu EU ve výši 36 578 tis. Kč.

V roce 2020 bude ze státního rozpočtu financováno 22 programů reprodukce majetku. V rámci dotačních titulů (modul EDS - evidenční dotační systém) jsou alokovány zdroje v objemu 12 309 tis. Kč, v rámci výdajových titulů (modul SMVS - správa majetku ve vlastnictví státu) v objemu 16 129 276 tis. Kč. Celkové výdaje vedené v EDS/SMVS jsou rozděleny v základním členění dle rozpočtové skladby takto:

- kapitálové výdaje 14 435 068 tis. Kč, tj. 89,43 % z celkových výdajů vedených v EDS/SMVS,
- běžné výdaje 1 706 517 tis. Kč, tj. 10,57 % z celkových výdajů vedených v EDS/SMVS (v tom je 80 % limitu za pronájem letounů JAS-39 C/D Gripen).

Nově zahajované investiční akce tvoří v celkovém limitu programového financování 45,51 % (7 346 754 tis. Kč), zbývající část výdajů programového financování v rozsahu 54,49 % (8 794 831 tis. Kč) představují pokračující akce zahájené v minulých letech.

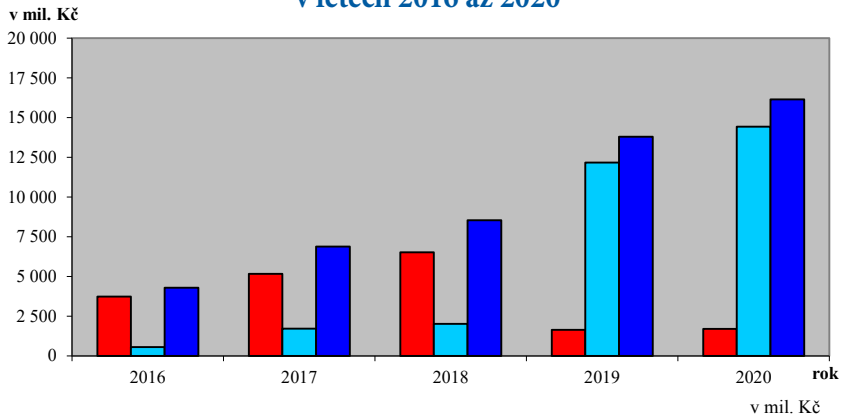
V roce 2020 se předpokládá financovat 27 finančních akcí, u nichž celkové výdaje za dobu realizace přesahují 200 mil. Kč., tzn., u nichž je předpoklad, že budou financovány formou individuálně posuzovaných výdajů organizační složky státu. Jedná se o akce v rámci jednotlivých programů reprodukce majetku, v jejichž prospěch byly alokovány zdroje státního rozpočtu v celkovém objemu 8 493 137 tis. Kč, což představuje 52,62 % objemu výdajů státního rozpočtu na financování programů v roce 2020.

Tyto akce byly zařazeny v rámci programů:

- *Strategický program pozemních sil*
- *Zajištění kompatibility mobilních komunikačních prostředků velení a řízení Pozemních sil AČR*
- *Strategický program udržení a rozvoje schopností Vzdušných sil AČR*
- *Udržení a rozvoj schopností zdravotnické podpory*
- *Udržení a rozvoj komunikační a informační podpory*
- *Udržení a rozvoj schopností nadzvukového letectva*
- *Udržení a rozvoj schopností Pozemních sil AČR*
- *Udržení a rozvoj schopností logistické podpory*
- *Zabezpečení civilně-správní části MO a státní příspěvkové organizace*
- *Státní sportovní reprezentace II*

Finanční potřeby dotačních a výdajových titulů pro rok 2020 v souhrnném objemu 17 087 219 tis. Kč jsou pokryty následujícími finančními zdroji: zdroje státního rozpočtu kapitoly MO ve výši 16 105 006 tis. Kč, zdroje strukturálních fondů EU ve výši 36 578 tis. Kč, rezervní fond v částce 770 076 tis. Kč (z toho 42 185 tis. Kč zdroje z fondů NATO), vlastní zdroje účastníka programu ve výši 155 066 tis. Kč a jiné zdroje tuzemské (výdaje rozpočtované v programu NZÚ) v částce 20 493 tis. Kč.

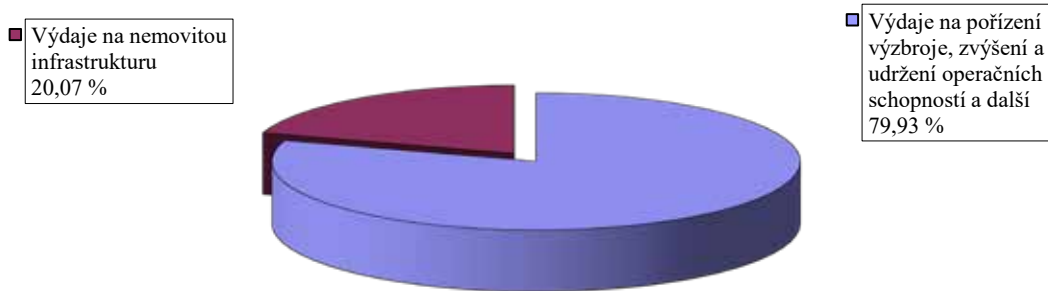
Porovnání výdajů na programy reprodukce majetku vedené v EDS/SMVS v letech 2016 až 2020



		Skutečnost*)			Schválený rozpočet	
		2016	2017	2018	2019	2020
■	Kapitálové výdaje	3 740,2	5 163,6	6 518,1	1 632,8	1 706,5
■	Běžné výdaje	556,5	1 720,9	2 022,2	12 162,7	14 435,1
■	Celkem	4 296,7	6 884,5	8 540,3	13 795,5	16 141,6

*) bez mimorozpočtových zdrojů a nároků z nespotřebovaných výdajů

Rozdělení výdajů v programech reprodukce majetku vedených v EDS/SMVS v roce 2020



	v mil. Kč	
Výdaje na pořízení výzbroje, zvýšení a udržení operačních schopností a podobně	12 901,7	79,93 %
Výdaje na nemovitou infrastrukturu	3 239,9	20,07 %
Celkem	16 141,6	100,00 %



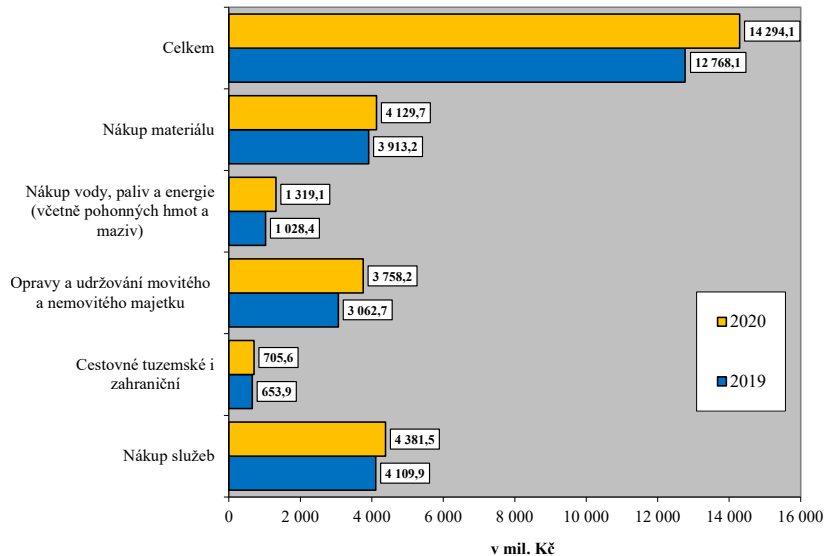
OSTATNÍ VÝDAJE (běžné výdaje a kapitálové výdaje mimo EDS/SMVS)

Ostatní výdaje kapitoly MO (běžné výdaje a kapitálové výdaje mimo EDS/SMVS) byly na rok 2020 schváleny v celkovém objemu 21 066 143 tis. Kč, což představuje 27,90 % celkových výdajů kapitoly MO.

Tyto výdaje budou využity zejména k zajištění provozuschopnosti techniky, nákupu materiálu a služeb k zabezpečení výcviku, zajištění zázemí ve formě provozuschopného nemovitého majetku, nákupu vody, paliv a energie atd. Dále budou tyto prostředky využity v oblasti zahraničních aktivit vyplývajících z mezinárodních závazků, zahrnující především působení sil a prostředků resortu MO v zahraničních operacích, na účast jednotek štábů ve vojenských cvičeních v tuzemsku i zahraničí, na zabezpečení činnosti zahraničních pracovišť, zabezpečení činnosti Vojenského zpravodajství a na dotace, transfery a příspěvky (především transfery a příspěvky do rozpočtů NATO, EU atd.). Další část těchto prostředků bude také využita na zabezpečení činnosti příspěvkových organizací zřízených Ministerstvem obrany pro plnění specifických úkolů ve prospěch resortu.

Porovnání hlavních druhů výdajů v rámci ostatních běžných výdajů v letech 2019 a 2020

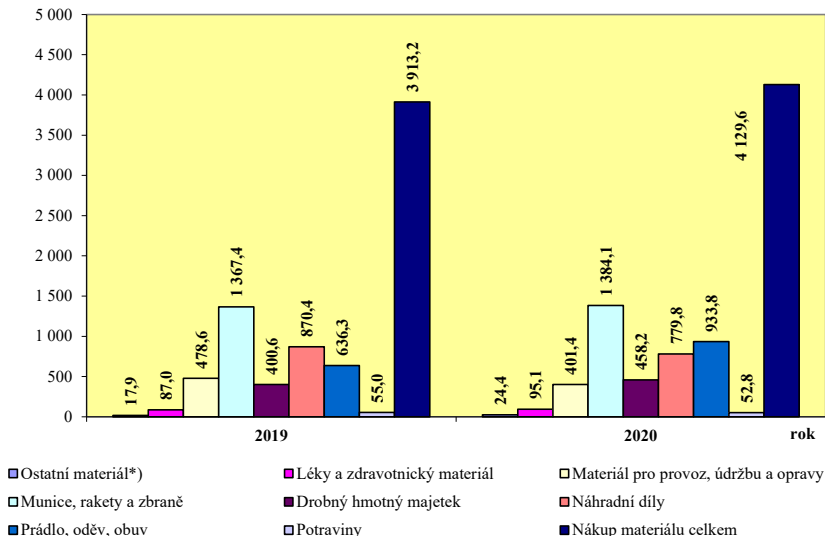
(schválené rozpočty mimo výdaje vedené v EDS/SMVS)



Porovnání věcné skladby výdajů na nákup materiálu v letech 2019 a 2020

(schválené rozpočty, pods skupení položek 513 mimo výdaje vedené v EDS/SMVS)

v mil. Kč



*) ochranné pomůcky, učebnice, knihy a bezplatně poskytované školní potřeby, tisk



PŘEHLED POUŽITÝCH ZKRATEK

AČR	Armáda České republiky
EDS/SMVS	Evidenční dotační systém / Správa majetku ve vlastnictví státu
EU	Evropská unie
FKSP	Fond kulturních a sociálních potřeb
HDP	Hrubý domácí produkt
IISSP-RISPR	Integrovaný informační systém státní pokladny – Rozpočtový informační systém, část Příprava rozpočtu
MF	Ministerstvo financí
MO	Ministerstvo obrany České republiky
NATO	Organizace Severoatlantické smlouvy
OSN	Organizace spojených národů
OSS	Organizační složka státu



OBSAH

ÚVOD	1
Návrhy rozpočtu kapitoly 307 – MO pro rok 2020 podle předchozích střednědobých výhledů	10
Porovnání základních makroekonomických ukazatelů	11
Základní údaje o státním rozpočtu kapitoly MO	12
Podíl kategorií výdajů kapitoly MO v letech 2016 až 2020	13
Vývoj příjmů státního rozpočtu kapitoly MO v letech 2016 až 2020	14
Trend vývoje proporcí mezi hlavními skupinami výdajů kapitoly MO v letech 2016 až 2019	15
Schválený státní rozpočet kapitoly MO na rok 2020 členěný podle cílů první úrovně (výdajových bloků)	16
Struktura běžných výdajů rozpočtu kapitoly v roce 2020	17
OSOBNÍ MANDATORNÍ VÝDAJE OSS (včetně důchodů, sociál. dávek)	18
Vývoj počtů zaměstnanců a objemu platových prostředků v kapitole MO v letech 2016 až 2020	19
Vývoj počtů jednotlivých kategorií osob kapitoly MO v letech 2016 až 2020	20
Podíl výdajů na důchody a ostatní sociální dávky na celkových běžných výdajích kapitoly MO v letech 2016 až 2020	21
VÝDAJE PROGRAMOVÉHO FINANCOVÁNÍ vedené v EDS/SMVS	22
Porovnání výdajů programového financování vedených v EDS/SMVS v letech 2016 až 2020	24
Rozdělení výdajů programového financování vedených v EDS/SMVS v roce 2020	25

OSTATNÍ VÝDAJE	26
Porovnání hlavních druhů výdajů v rámci ostatních běžných výdajů v letech 2019 a 2020	27
Porovnání věcné skladby výdajů na nákup materiálu v letech 2019 a 2020	28
PŘEHLED POUŽITÝCH ZKRATEK	29

Rozpočet – fakta & trendy 2020

Vydalo Ministerstvo obrany České republiky – Vojenský historický ústav Praha (VHÚ)

Adresa: Vojenský historický ústav Praha, U Památníku 2, 130 05 Praha 3

www.vhu.cz, www.army.cz

Do tisku připravil odbor prezentační a produkční VHÚ Praha

Adresa: Rooseveltova 23, 161 05 Praha 6

Odpovědný redaktor: Milena Krejsová

Zlom: Milan Syrový

Dáno do tisku: 2020

Tisk: Odbor prezentační a produkční VHÚ Praha

Kopírovat, překládat a rozmnožovat publikaci bez souhlasu vydavatele je zakázáno

NEPRODEJNÉ

© Ministerstvo obrany České republiky – VHÚ Praha, 2020

ISBN 978-80-7278-817-0

MINISTERSTVO OBRANY
ČESKÉ REPUBLIKY



VOJENSKÝ HISTORICKÝ ÚSTAV
PRAHA • KBELY • LEŠANY



