

MINISTERSTVO OBRANY ČR

Č.j.: 50943-27/2002/DP-8201

Výtisk číslo:
Počet listů: 244



N Á V R H

Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T

**ST Á T N Í H O R O Z P O Č T U
Č E S K É R E P U B L I K Y
Z A R O K 2 0 0 3**

K A P I T O L A M I N I S T E R S T V O O B R A N Y

P R A H A 2 0 0 4

Předkládá:

Ministr obrany České republiky

Ing. Miroslav K O S T E L K A

I. <u>PRŮVODNÍ ZPRÁVA</u>	
I. 1. ÚVOD	4
I. 2. VÝVOJ ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ ROZPOČTU	13
I. 3. VÝDAJE KAPITOLY MO	20
I.3.1. Výdaje určené na financování reprodukce majetku vedené v ISPROFIN (programové financování)	22
I.3.2. Kapitálové výdaje neevidované v programovém financování	71
I.3.3. Běžné výdaje mimo programové financování	73
I.3.3.1. Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	76
I.3.3.1.1. Počty zaměstnanců organizační složky státu MO ČR	78
I.3.3.1.2. Platové prostředky	78
I.3.3.1.3. Ostatní platby za provedenou práci	81
I.3.3.2. Pojistné a příspěvek do fondu kulturních a sociálních potřeb	84
I.3.3.3. Důchody a ostatní sociální dávky	85
I.3.3.4. Ostatní neinvestiční výdaje (mimo programové financování)	91
I. 4. PŘÍJMY KAPITOLY MO	111
I. 5. OSTATNÍ SPECIFICKÉ OBLASTI	119
I.5.1. Účelově sledované výdaje	119
I.5.2. Příspěvkové organizace	153
I.5.3. Dotace podnikatelským subjektům	165
I.5.4. Dotace poskytované na péči o válečné hroby a obnovu historických tradic a hodnot armády	172
I.5.5. Neinvestiční dotace	175
I.5.6. Prostředky uvolněné na odstraňování povodňových škod vzniklých v roce 2002	180
I.5.7. Prostředky z emise státních dluhopisů	181
I.5.8. Použití mimorozpočtových prostředků	184
I.5.9. Výsledky vnitřních a vnějších kontrol	190

II. TABULKOVÉ A OSTATNÍ PŘÍLOHY

- II. 1. Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby
- II. 2. Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu k 31.12.2003
- II. 3. Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků za rok 2003
- II. 4. Přehled prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu na výzkum a vývoj
- II. 5. Přehled výdajů organizačních složek státu a příspěvků příspěvkovým organizacím, dotací a půjček krajům a obcím, podnikatelským a jiným subjektům z rozpočtu kapitoly v roce 2003
- II. 6. Přehled účelových dotací a půjček krajům a obcím z rozpočtu kapitoly v roce 2003
 - 6 a Účelové neinvestiční dotace krajům
 - 6 e Účelové neinvestiční dotace obcím
 - 6 f Účelové investiční dotace obcím
- II. 7. Výdaje účelově určené na financování programů reprodukce majetku vedených v ISPROFIN v roce 2003
- II. 8. Přehled o převodech úspor rozpočtových prostředků do rezervního fondu
- II. 9. Limity a zůstatky na účtech v ČNB k 31.12.2003
- II. 10. Běžné a kapitálové výdaje na cíle výstavby sil AČR v roce 2003
- II. 11. Organizační schéma kompetenčního uspořádání mezi ústředním orgánem a jím zřízenými rozpočtovými a příspěvkovými organizacemi
- II. 12. Vývoj plnění základních ukazatelů rozpočtu kapitoly MO ČR v jednotlivých čtvrtletích roku 2003 včetně porovnání s rokem 2002
- II. 13. Doplnování ozbrojených sil ČR vojáky základní (náhradní) služby dle nástupních termínů v roce 2003
- II. 14. Čerpání výdajů OSS MO v roce 2003

I. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

I.1. Ú V O D

Zákonem č. 579/2002 Sb., o státním rozpočtu ČR na rok 2003, ve znění pozdějších předpisů, který schválila Poslanecká sněmovna ČR svým usnesením č. 1027 ze dne 17.12.2002 a dále dopisem ministra financí ČR č.j. 343/141 448/2002 ze dne 23.12.2002 byl stanoven rozpočet výdajů pro kapitolu MO ČR na rok 2003 v celkové výši 52 320 280 tis. Kč, což je o 4 814 778 tis. Kč více než schválený rozpočet v roce 2002. V průběhu roku 2003 byl rozpočet upraven rozpočtovými opatřeními Ministerstva financí ČR na konečnou částku 52 826 707,00 tis. Kč.

Závazné ukazatele státního rozpočtu kapitoly MO ČR pro rok 2003 upravené Ministerstvem financí ČR byly dodrženy.

V roce 2003 bylo ze strany MF ČR provedeno 31 úprav schváleného státního rozpočtu kapitoly MO (včetně transferů z kapitoly Všeobecná pokladní správa ČR a jiných kapitol státního rozpočtu ČR).

Uskutečněné úpravy rozpočtu představovaly v souhrnném saldovém vyjádření zvýšení rozpočtu o **506 427 tis. Kč**. Mezi rozhodující rozpočtová opatření provedená v roce 2003 v oblasti výdajů patřily:

- Uvolnění prostředků z kapitoly Operace státních finančních aktiv ČR z emise dluhopisů roku 2002 na financování operace ISAF - Polní nemocnice v Afghánistánu, na činnost jednotek AČR v operaci KFOR a na zabezpečení vzdušného pozorování podle Daytonské dohody nad územím Bosny a Hercegoviny v celkové výši **130 590 tis. Kč**,
- Převod finančních prostředků, rozpočtovaných v kapitole MŠMT, na armádní sportovní reprezentaci ve výši **146 584 tis. Kč**,
- Uvolnění prostředků rozpočtovaných v kapitole Všeobecná pokladní správa ČR, a to na poskytnutí jednorázové peněžní částky účastníkům národního boje za osvobození, politickým vězňům a osobám z rasových nebo náboženských důvodů soustředěných do vojenských pracovních táborů a příslušníkům československých zahraničních armád a spojeneckých armád v letech 1939 až 1945 dle zákona č. 261/2001 Sb., kterým se mění zákon č. 39/2000 Sb., ve výši **20 000 tis. Kč**,

- Uvolnění prostředků z kapitoly Všeobecná pokladní správa ČR dle usnesení vlády ČR č. 95/2003, *k Souhrnné zprávě o ukončení částečné pyrotechnické asanace bývalého vojenského újezdu Ralsko se zhodnocením dosaženého stupně bezpečnosti a pyrotechnické zátěže a návrh dalšího postupu týkajícího se problematiky Libereckého kraje obsažené v materiálu předloženém Radou Libereckého kraje – řešení pyrotechnické očisty území bývalého vojenského výcvikového prostoru Ralsko* ve výši **16 200 tis. Kč**,
- Převod finančních prostředků rozpočtovaných v jiných kapitolách (zejména od MŠMT, MZdr a GA ČR) na financování účelových projektů výzkumu a vývoje ve výši **13 454 tis. Kč**,
- Transfer finančních prostředků do kapitoly 306 – Ministerstvo zahraničních věcí, k pokrytí nákladů spojených se zabezpečením péče o válečné hroby žadatelům v zahraničí dle usnesení vlády č. 1292/1999 ve výši **1 600 tis. Kč**,
- Uvolnění prostředků z vládní rozpočtové rezervy k úhradě příspěvku do společných nákladů operace EU v Makedonii ve výši **1 700 tis. Kč**,
- Snížení závazného ukazatele „Výdaje na financování programů reprodukce majetku celkem“ v rámci financování do a nad 10 % ve prospěch ostatních běžných výdajů ve výši **172 610 tis. Kč**,
- Posílení ostatních plateb za provedenou práci (zvláštního příplatku poskytovaného příslušníkům AČR vykonávajícím službu v zahraničí), a to z běžných výdajů v celkové výši **95 000 tis. Kč**,
- Uvolnění prostředků rozpočtovaných v kapitole Operace státních finančních aktiv ČR na financování výdajů spojených s působením 1. čs. praporu radiační, chemické a biologické ochrany v operaci Trvalá svoboda, a to ve vazbě na zákon č. 178/2003 Sb., kterým se mění zákon č. 283/2002 Sb., *o státním dluhopisovém programu na úhradu výdajů spojených s vysláním 6. polní nemocnice do Afghánistánu* v celkové výši **170 000 tis. Kč**,
- Převod prostředků do kapitoly Ministerstvo vnitra ČR, a to ve vazbě na usnesení vlády ČR č. 519 ze dne 28. května 2003 *k převodu vybraných hasičských jednotek do struktur územně příslušných hasičských záchranných sborů krajů* (54 tabulkových míst), ve výši **11 503 tis. Kč**,
- Transfer investičních prostředků z kapitoly Ministerstvo životního prostředí ČR na akci *Revitalizace rybníka Polečnický* ve výši **619 tis. Kč**,

- Převod finančních prostředků z kapitoly Ministerstvo zdravotnictví ČR k úhradě nákladů spojených se zajišťováním letecké zdravotnické záchranné služby ve výši **15 820 tis. Kč**,
- Transfer investičních prostředků z kapitoly Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR na úhradu zpracování energetického auditu pro Ústřední vojenskou nemocnici Praha ve výši **450 tis. Kč**,
- Úprava závazných ukazatelů mzdových prostředků a s nimi souvisejících výdajů, důchodů a sociálních dávek:
 - jednotný dílčí ukazatel „Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci“ byl zvýšen o **331 000 tis. Kč**,
 - jednotný dílčí ukazatel „Platy zaměstnanců“ byl zvýšen o **410 000 tis. Kč**,
 - jednotný dílčí ukazatel „Povinné pojistné placené zaměstnavatelem“ byl zvýšen o **103 500 tis. Kč**,
 - jednotný dílčí ukazatel „Převod do fondu kulturních a sociálních potřeb“ byl zvýšen o **8 200 tis. Kč**,
 - specifický dílčí ukazatel „Důchody“ byl snížen o **91 000 tis. Kč**,
 - specifický dílčí ukazatel „Ostatní sociální dávky“ byl snížen o **81 339 tis. Kč**,
- Úprava závazných ukazatelů mzdových prostředků a výdajů státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku povolená rozpočtovým výborem Poslanecké sněmovny parlamentu ČR:
 - jednotný dílčí ukazatel „Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci“ byl snížen v rámci ostatních plateb za provedenou práci o **94 000 tis. Kč**,
 - specifický dílčí ukazatel „Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě“ byl snížen v rámci ostatních plateb za provedenou práci o **178 000 tis. Kč**,
 - specifický dílčí ukazatel „Platy zaměstnanců ve státní správě“ byl snížen o **84 000 tis. Kč**,
 - celkový jednotný dílčí ukazatel „Výdaje na financování programů reprodukce majetku podle přílohy č. 5“ zůstal touto úpravou beze změny. Změněna byla výše závazných ukazatelů jednotlivých programů reprodukce majetku,
- Převod nevyčerpaných prostředků určených na financování vzdušného pozorování dle Daytonské dohody z emise státních dluhopisů do kapitoly Operace státních finančních aktiv ČR ve výši **700 tis. Kč**,

- Transfer investičních prostředků z kapitoly Ministerstvo zdravotnictví ČR k financování Národního programu kolorektálního karcinomu ve výši **2 989 tis. Kč**,
- Delimitace prostředků do kapitoly Ministerstva financí ČR za systemizovaná místa vojáků z povolání přidělených k plnění úkolů obranného charakteru dle nařízení vlády ČR č. 258/1999 ve výši **1 433 tis. Kč**.

Hospodaření kapitoly MO ČR bylo v průběhu roku 2003 ovlivněno schválenými opatřeními k věcnému a časovému zabezpečení vybraných prioritních úkolů v návaznosti na průběh projednávání reformy veřejných financí vládou ČR. Vláda ČR přijala řadu opatření na ozdravení veřejných financí a snížení zadluženosti České republiky. Jedním z nich bylo opatření, podle něhož nebude výše výdajů na obranu stanovována podle usnesení vlády ČR č. 1140/2002, tj. výdaje resortu obrany nepoklesnou v období do dosažení cílových operačních schopností pod úroveň 2,2 % hrubého domácího produktu.

Vzhledem k těmto skutečnostem bylo nutné přijmout adekvátní opatření k úpravě Koncepce výstavby profesionální Armády České republiky a mobilizace ozbrojených sil České republiky. Bylo tedy nezbytné přehodnotit i stávající rozpočtové zdroje a vytvořit tak předpoklady, které pomohou plánované úkoly resortu obrany ve vazbě na úpravu reformy rozpočtově zabezpečit nejen v roce 2003 ale i v letech následujících.

Celkové výdaje státního rozpočtu kapitoly MO ČR za rok 2003 dosáhly výše 53 193 984 tis. Kč, tj. 100,70 % upraveného rozpočtu, a to včetně výdajů z mimorozpočtových zdrojů, převodu rozpočtových prostředků do rezervního fondu a do kapitoly Operace státních finančních aktiv ČR.

Výdaje rozpočtu kapitoly MO ČR bez převodu nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2003 **do rezervního fondu** (ve výši 953 209 tis. Kč), **do ostatních státních finančních aktiv** (ve výši 350 000 tis. Kč) a **použitých mimorozpočtových zdrojů** (ve výši 858 930 tis. Kč) činily celkem **51 031 845 tis. Kč**, tj. 96,60 % upraveného rozpočtu.

Z uvedených skutečností vyplývá, že v roce 2004 lze v rámci kapitoly MO ČR použít dle výše uvedených zákonů převedené zdroje v celkové částce 1 426 816 tis. Kč.

Oproti roku 2002 vzrostlo celkové nominální čerpání státního rozpočtu kapitoly MO ČR (včetně převodu nevyčerpaných rozpočtových zdrojů roku 2003 do rezervního fondu, převodu do kapitoly Operace státních finančních aktiv ČR a použitých mimorozpočtových zdrojů) o 8,7 %.

Největší růst z hlediska celkového objemu rozpočtu zaznamenaly ostatní neinvestiční výdaje, u nichž došlo k nominálnímu nárůstu o 11,47 % ve srovnání s rokem 2002.

K prioritním oblastem realizace rozpočtu kapitoly MO ČR v roce 2003 patřila příprava a zabezpečení jednotek předurčených k vyčleňování ve prospěch NATO. Zvláštní důraz byl kladen na aktivní účast Armády ČR v operacích „Trvalá svoboda“, ISAF, SFOR a KFOR.

Ke klíčovým výdajům rozpočtu kapitoly MO ČR v roce 2003 patřila i nadále realizace projektů pořízení letounů L – 159 a modernizace tanků T – 72 M4 CZ.

V návaznosti na zákon č. 148/1998 Sb., *o utajovaných skutečnostech, ve znění pozdějších předpisů*, byly kapitolou MO ČR realizovány akce ve vazbě na objektovou bezpečnost, která byla jednou z dalších rozpočtových priorit.

Pozornost byla rovněž věnována péči o lidské zdroje tak, jak vyplývá z jednotlivých zákonů branné legislativy. V rámci stávajících finančních možností se podařilo rozvíjet i jednotlivé oblasti sociálního programu, mezi něž patří zejména zdravotní, rehabilitační a rekreační péče.

Z hlediska přístupu velitelů všech úrovní velení a řízení vycházelo hospodaření s finančními prostředky ze zákona č. 218/2000 Sb., *o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů*. K tomu byla interními resortními pokyny stanovena práva a povinnosti při hospodaření s rozpočtovými prostředky státního rozpočtu a vytvářeny potřebné organizační předpoklady.

Negativním rysem hospodaření byl i v tomto roce stále přetrvávající trend vysokého čerpání prostředků v závěru roku, a to zejména v oblasti programového financování.

Hlavní kontrolní činnost v oblasti hospodaření s rozpočtovými prostředky byla prováděna v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., *o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole)*, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky MF č. 64/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., *o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole)* vedoucími zaměstnanci resortu MO.

Při kontrolách hospodaření u věcně odpovědných organizačních jednotek a zejména v oblasti obchodně závazkových vztahů byly, včetně orgánů Inspekce ministra obrany a vnitřními finančními kontrolami, zjišťovány nedostatky spočívající zejména v nedodržování nebo v nedostatečném uplatňování a dodržování právních norem a odborných pokynů v oblasti hospodaření s prostředky, kdy se opět projevila nedostatečná propojenost systému akvizic s plánovacím procesem.

Z makroekonomického pohledu lze dosažené výdaje a příjmy rozpočtu kapitoly MO ČR za rok 2003 shrnout následovně:

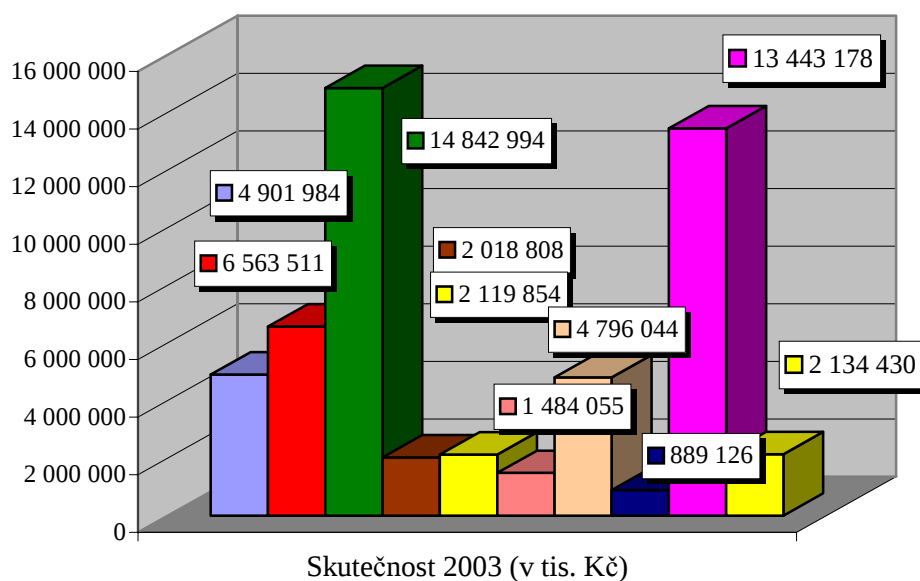
1. Celkové výdaje státního rozpočtu kapitoly MO ČR	53 193,98 mil. Kč
z toho: Kapitálové výdaje	12 570,74 mil. Kč
Mzdy, pojistné, příspěvek do FKSP a sociální dávky	20 422,58 mil. Kč
Ostatní neinvestiční výdaje	20 200,66 mil. Kč
2. Celkové příjmy	3 791,65 mil. Kč
3. Výsledné saldo	49 402,33 mil. Kč
4. Podíl výdajů kapitoly MO na HDP (propočty MF ČR 2 405 mld Kč)	2,2 %
5. Podíl výdajů kapitoly MO na výdajích stát. rozpočtu ČR (807,96 mld Kč)	6,6 %
6. Index roku '03/'02 celkových výdajů kapitoly MO	8,7 %

V členění podle organizační struktury byly výdaje vynaloženy následovně:

v tis. Kč

Organizační struktura	Stanovený rozpočet	Upravený rozpočet	Výdaje celkem	% čerpání k UR
GŠ AČR a jemu přímo podřízené útvary a zařízení	5 454 119,20	4 962 232,90	4 901 984,26	98,79%
1. mechanizovaná divize	6 202 691,70	6 282 018,70	6 563 511,20	104,48%
2. smíšená letecká divize	13 694 723,80	14 593 675,28	14 842 993,87	101,71%
3. velitelství podpory	2 158 834,90	2 040 419,60	2 018 807,64	98,94%
4. velitelství pro výcvik a tvorbu doktrín	2 054 253,70	2 121 169,80	2 119 854,03	99,94%
5. velitelství specializovaných sil	525 044,90	1 506 547,80	1 484 055,31	98,51%
31. ředitelství logistické podpory	4 359 403,50	4 834 829,32	4 796 043,64	99,20%
33. ředitelství zdravotnické podpory	857 008,50	889 778,90	889 125,78	99,93%
Celkem AČR	35 306 080,20	37 230 672,30	37 616 375,73	101,04%
Civilně správní úsek MO	15 335 976,80	13 534 482,20	13 443 178,33	99,33%
Příspěvkové organizace a ostatní OSS	1 678 223,00	2 061 552,50	2 134 429,57	103,54%
Celkem	52 320 280,00	52 826 707,00	53 193 983,63	100,70%

Celkové výdaje podle organizační struktury resortu MO v roce 2003



- Generální štáb AČR a jemu přímo podřízené útvary a zařízení
- 1. mechanizovaná divize
- 2. smíšená letecká divize
- 3. velitelství podpory
- 4. velitelství pro výcvik a tvorbu doktrín
- 5. velitelství specializovaných sil
- 31. ředitelství logistické podpory
- 33. ředitelství zdravotnické podpory
- Civilně správní úsek MO
- Příspěvkové organizace a ostatní OSS

Bližší údaje o výsledcích a vývoji rozpočtového hospodaření státního rozpočtu kapitoly MO ČR, a to po hlavních druhích výdajů roku 2003 ve srovnání s předcházejícími lety 2000 až 2002 jsou uvedeny v následující tabulce a znázorněny na grafu.

Základní údaje o rozpočtovém hospodaření kapitoly MO ČR v letech 2000 – 2003 a podílu výdajů na HDP a státním rozpočtu ČR.

v mil. Kč

V Ý D A J E	Rok 2000	Rok 2001	Rok 2002	Rok 2003	Porovnání '03/'02
<i>sloupec</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>sl.4 / sl.3</i>
I. Kapitálové výdaje celkem	12 401,7	11 114,0	10 753,0	12 570,7	1,17
II. Běžné výdaje celkem	32 268,0	33 863,5	38 171,1	40 623,2	1,06
II.1. Mzdové prostředky	9 750,2	10 228,2	11 317,7	12 371,6	1,09
II.2. Dávky sociálního zabezpečení	3 936,0	4 362,6	4 807,0	4 891,0	1,02
II.3. Pojistné a příděl do FKSP	3 327,0	3 551,4	3 925,1	4 206,9	1,07
II.4. Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím	1 037,9	2 911,1	1 778,2	1 578,5	0,89
II.5. Neinvestiční dotace podnikům	109,2	124,8	124,1	209,3	1,69
II.6. Ostatní neinvestiční výdaje (včetně programového financování)	14 107,6	12 685,4	16 219,0	17 365,9	1,07
III. Celkové výdaje kapitoly MO ČR	44 669,7	44 977,5	48 924,1	53 193,9	1,09
<i>Výdaje kapitoly MO ČR (ve stálých cenách roku 2000)</i>	<i>44 669,7</i>	<i>43 289,2</i>	<i>44 973,9</i>	<i>48 899,0</i>	<i>1,09</i>
P Ř Í J M Y	Rok 2000	Rok 2001	Rok 2002	Rok 2003	Porovnání '03/'02
<i>sloupec</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>sl.4 / sl.3</i>
IV.1. Nedaňové příjmy, kapitál. příjmy a přijaté dotace	553,3	613,8	2 711,5	1 577,9	0,58
IV.2. Příjmy z pojistného *)	1 906,8	1 993,6	2 020,8	2 213,7	1,09
IV. Celkové příjmy kapitoly MO ČR	2 460,1	2 607,4	4 732,3	3 791,6	0,80
VÝSLEDNÉ SALDO ROZPOČTU	42 209,6	42 370,1	44 191,8	49 402,3	-

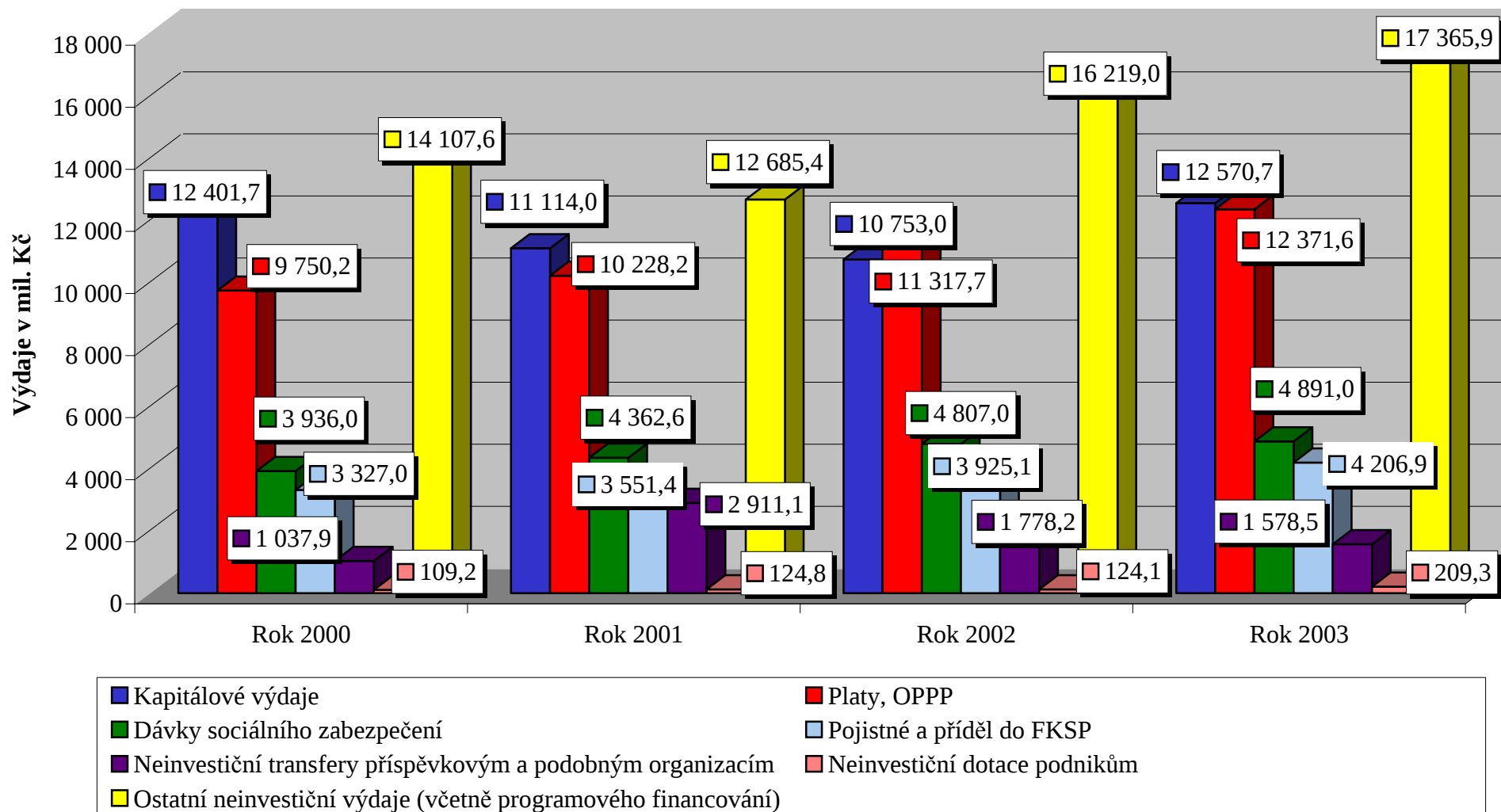
v mld Kč

<i>Základní makroekonomické ukazatele ČR</i>	Rok 2000	Rok 2001	Rok 2002	Rok 2003	Porovnání '03/'02
Hrubý domácí produkt (HDP)	1 900,0	2 139,0	2 192,0	2 405,0	1,10
Výdaje státního rozpočtu ČR	632,3	693,9	736,6	808,0	1,10
Míra inflace (přírůstek v %)	3,9%	4,7%	0,0%	0,0%	-
Podíl výdajů MO na HDP	2,35%	2,10%	2,23%	2,21%	
Podíl výdajů MO na výdajích státního rozpočtu ČR	7,1%	6,5%	6,6%	6,6%	

Poznámka : Veškeré údaje jsou uvedeny za skutečnost daného rozpočtového roku.

*) Příjmy z pojistného zahrnují příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti jen za vojáky z povolání.

Porovnání hlavních druhů výdajů kapitoly MO ČR za roky 2000 až 2003



I.2. VÝVOJ ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ ROZPOČTU

Dne 17. prosince 2002 byl Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky schválen zákon č. 579/2002 Sb., *o státním rozpočtu České republiky na rok 2003, ve znění pozdějších předpisů*. Tímto zákonem byly pro kapitolu státního rozpočtu 307 Ministerstvo obrany ČR stanoveny na rok 2003 tyto závazné a dílčí specifické ukazatele příjmů a výdajů:

v tis. Kč

Souhrnné ukazatele

Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem	1 207 563
Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti	2 186 579
z toho: pojistné na důchodové pojištění	1 672 090
Výdaje celkem	52 320 280

Dílčí ukazatele výdajů

Jednotné dílčí ukazatele

Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	11 873 891
z toho: platy zaměstnanců	10 847 544
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	3 852 565
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	216 953
Výdaje účelově určené na financování programů reprodukce investičního majetku celkem	13 948 771

Specifické dílčí ukazatele

Výdaje na výzkum a vývoj celkem	530 555
z toho: institucionální prostředky	107 400
účelové prostředky	423 155
Národní program výzkumu	0
Programy v působnosti poskytovatelů	412 701
Veřejné zakázky	292 587
Speciální výzkum na vysokých školách	51 917
Mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji	0
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě	1 816 504
z toho: platy zaměstnanců ve státní správě	1 450 834
Rozvojová zahraniční pomoc	0
Program protidrogové politiky	4 800
Program sociální prevence a prevence kriminality	16 700
Důchody	3 133 907
Ostatní sociální dávky	2 232 757
Výdaje na sportovní reprezentaci	0
Zajištění přípravy na krizové situace podle § 25 krizového zákona	260
Výdaje na financování komunikační infrastruktury veřejné správy	248 185
Výdaje na odstraňování škod způsobených povodněmi v roce 2002	130 000

V průběhu rozpočtového roku byly uvedené závazné ukazatele upraveny následujícími rozpočtovými opatřeními Ministerstva financí ČR:

POŘ. ČÍS.	Č.j.: MF ČR	OBSAH ROZPOČTOVÉHO OPATŘENÍ I. čtvrtletí 2003 (údaje v tis. Kč)	ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM	BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM	ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM
0.	343/141 448/02 z 23.12.2002	Rozpis rozpočtu pro kapitolu 307 - Ministerstvo obrany na rok 2003	52 320 280	39 056 888	13 263 392	3 394 142
1.	343/5 851/03 ze 3.2.2003	Uprava závaz. ukazatelů výdajů SR na fin. prog. reprodukce majetku a převod části dluhopisů z kapit. 397-OSFA na financování PN v Afghánistánu, operace KFOR a pozorování dle Daytonské dohody	130 590 52 450 870	305 185 39 362 073	-174 595 13 088 797	0 3 394 142
2.	343/9 270/03 z 6.2.2003	Neinvestiční finanční prostředky na sportovní reprezentaci v roce 2003	136 914 52 587 784	136 914 39 498 987	0 13 088 797	0 3 394 142
3.	343/9 918/03 z 6.2.2003	Uhrada nákladů za poskytnutou humanitární pomoc Libanonu	310 52 588 094	310 39 499 297	0 13 088 797	0 3 394 142
4.	343/10 007/03 ze 17.2.2003	Odškodnění podle nařízení vlády č. 102/2002 Sb. a zákona č. 261/2001 Sb. v roce 2003	20 000 52 608 094	20 000 39 519 297	0 13 088 797	0 3 394 142
5.	343/14 656/03 z 25.2.2003	Uvolnění grantů od GA ČR - II. etapa	1 249 52 609 343	1 219 39 520 516	30 13 088 827	0 3 394 142
6.	343/16 931/03 ze 3.3.2003	Finanční prostředky k zabezpečení pyrotechnické asanace bývalého vojenského újezdu Ralsko v roce 2003	16 200 52 625 543	16 200 39 536 716	0 13 088 827	0 3 394 142
7.	343/25 226/03 z 26.3.2003	Uprava závazných ukazatelů výdajů na financování programů reprodukce majetku a ukazatelů výzkumu a vývoje *	0 52 625 543	2 259 39 538 975	-2 259 13 086 568	0 3 394 142
8.	343/26 082/03 z 28.3.2003	Zvláštní příplatek příslušníkům ACR v rámci operace "Trvalá svoboda" *	0 52 625 543	0 39 538 975	0 13 086 568	0 3 394 142

POŘ. ČÍS.	Č.j.: MF ČR	OBSAH ROZPOČTOVÉHO OPATŘENÍ II. čtvrtletí 2003 (údaje v tis. Kč)	ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM	BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM	ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM
9.	343/28 416/03 z 10.4.2003	Uvolnění grantů z Grantové agentury AV ČR pro VA Brno	69 52 625 612	69 39 539 044	0 13 086 568	0 3 394 142
10.	343/28 915/03 z 18.4.2003	Převod prostředků na financování projektů výzkumu a vývoje z MSMT	6 650 52 632 262	6 650 39 545 694	0 13 086 568	0 3 394 142
11.	343/41 664/03 z 20.5.2003	Uvolnění grantů z Grantové agentury CR - III. etapa a úprava vnitřních ukazatelů rozpočtu kapitoly MO ČR	1 353 52 633 615	852 715 40 398 409	-851 362 12 235 206	0 3 394 142
12.	343/44 950/03 z 29.5.2003	Investiční dotace na sportovní reprezentaci na rok 2003 z MSMT	9 670 52 643 285	0 40 398 409	9 670 12 244 876	0 3 394 142
13.	343/49 857/03 ze 17.6.2003	Uvolnění grantů od GA ČR - IV. etapa pro VLA JEP Hradec Králové a VA Brno	613 52 643 898	488 40 398 897	125 12 245 001	0 3 394 142
14.	343/49 875/03 z 26.6.2003	Příspěvek na společné náklady operace EU v Makedonii	1 700 52 645 598	1 700 40 400 597	0 12 245 001	0 3 394 142
15.	343/50 206/03 z 26.6.2003	Prostředky na péči o válečné hroby v zahraničí	-1 600 52 643 998	-1 600 40 398 997	0 12 245 001	0 3 394 142
16.	343/54 261/03 z 26.6.2003	Uprava závazných ukazatelů výdajů státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku (RV PS PCR) *	0 52 643 998	27 135 40 426 132	-27 135 12 217 866	0 3 394 142

POŘ. ČÍS.	Č.j.: MF ČR	OBSAH ROZPOČTOVÉHO OPATŘENÍ III. čtvrtletí 2003 (údaje v tis. Kč)	ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM	BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM	ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM
17.	343/58 761/03 z 11.7.2003	Převod prostředků na financování projektů výzkumu a vývoje pro VTÚE Praha z Národního bezpečnostního úřadu	3 300 52 647 298	3 300 40 429 432	0 12 217 866	0 3 394 142
18.	343/62 941/03 z 24.7.2003	Uprava závazného ukazatele "Program protidrogové politiky" *	0 52 647 298	0 40 429 432	0 12 217 866	0 3 394 142
19.	343/68 200/03 ze 7.8.2003	Převod prostředků na provádění toxikologických analýz z kapitoly 314 - MV pro ÚVN Praha	1 546 52 648 844	1 546 40 430 978	0 12 217 866	0 3 394 142
20.	343/69 925/03 z 15.8.2003	Převod části finančních prostředků z dluhopisů v roce 2002 do rozpočtu kapitoly 307 - MO	170 000 52 818 844	170 000 40 600 978	0 12 217 866	0 3 394 142
21.	343/70 162/03 z 15.8.2003	Převod vojenských hasičských jednotek z kapitoly MO do kapitoly MV	-11 503 52 807 341	-11 503 40 589 475	0 12 217 866	0 3 394 142
22.	343/70 860/03 z 25.8.2003	Uprava závazných ukazatelů výdajů státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku *	0 52 807 341	-60 219 40 529 256	60 219 12 278 085	0 3 394 142
23.	343/74 630/03 z 26.9.2003	Uprava platových prostředků *	0 52 807 341	0 40 529 256	0 12 278 085	0 3 394 142
24.	343/77 322/03 z 26.9.2003	Uprava závazných ukazatelů výdajů státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku *	0 52 807 341	49 713 40 578 969	-49 713 12 228 372	0 3 394 142

POŘ. ČÍS.	Č.j.: MF ČR	OBSAH ROZPOČTOVÉHO OPATŘENÍ IV. čtvrtletí 2003 (údaje v tis. Kč)	ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM	BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM	ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM
25.	343/84 518/03 z 10.10.2003	Převod prostředků na Leteckou záchrannou službu a na projekty výzkumu a vývoje z kapitoly 335-Ministerstvo zdravotnictví	16 040 52 823 381	16 040 40 595 009	0 12 228 372	0 3 394 142
26.	343/89 375/03 z 21.10.2003	Revitalizace rybníka Polečnický	619 52 824 000	0 40 595 009	619 12 228 991	0 3 394 142
27.	343/90 699/03 z 27.10.2003	Transfer investičních prostředků z kapitoly MPO do kapitoly MO pro ÚVN Praha	450 52 824 450	0 40 595 009	450 12 229 441	0 3 394 142
28.	343/99 489/03 z 28.11.2003	Úprava platových prostředků a sociálních dávek *	0 52 824 450	0 40 595 009	0 12 229 441	0 3 394 142
29.	343/102 257/03 z 5.12.2003	Úprava závaz. ukaz. státního rozpočtu kapitoly MO a závaz. ukaz. prog. reprod. majetku kap. MO schválená RV PSP ČR usnes. č. 303 *	0 52 824 450	283 494 40 878 503	-283 494 11 945 947	0 3 394 142
30.	343/102 709/03 z 5.12.2003	Převod nevyčerpaných dluhopisů do OFSA, převod prostředků do kapitoly Úřad vlády, úprava pojistného u ASC DUKLA Praha	-732 52 823 718	-732 40 877 771	0 11 945 947	0 3 394 142
31.	343/106 159/03 z 12.12.2003	Transfer investičních prostředků z kapitoly Ministerstvo zdravotnictví pro ÚVN Praha, VN Brno a VN Olomouc	2 989 52 826 707	0 40 877 771	2 989 11 948 936	0 3 394 142

ÚHRNEM ZMĚNY	506 427	1 820 883	-1 314 456	0
---------------------	---------	-----------	------------	---

v tom :

I. čtvrtletí	305 263	482 087	-176 824	0
II. čtvrtletí	18 455	887 157	-868 702	0
III. čtvrtletí	163 343	152 837	10 506	0
IV. čtvrtletí	19 366	298 802	-279 436	0

Úhrn rozpočtových opatření kapitoly MO ČR	506 427	1 820 883	-1 314 456	
z toho: RO	244 218	1 510 246	-1 266 028	
z toho: PO	439 983	407 586	32 397	
z toho: podnikatelské subjekty	-177 233	-97 008	-80 225	
z toho: obce a okresní úřady	2 055	3 055	-1 000	
z toho: ostatní subjekty	-2 596	-2 996	400	

Poznámka: Rozpočtová opatření označená * neovlivnila souhrnné ukazatele příjmů a výdajů kapitoly MO ČR.

Rozpočtová opatření Ministerstva financí ČR byla realizována zejména na základě zákona č. 283/2002 Sb., o státním dluhopisovém programu, ve znění pozdějších předpisů, na úhradu výdajů spojených s vysláním jednotek AČR v operaci Trvalá svoboda a ISAF v celkové výši 305 590 tis. Kč. Z hlediska časového bylo realizováno nejvíce úprav závazných ukazatelů ve 2. a 4. čtvrtletí roku 2003. Po všech úpravách byly závazné a dílčí specifické ukazatele příjmů a výdajů stanoveny následovně:

v tis. Kč

Souhrnné ukazatele

Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem	1 207 563
Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti	2 186 579
z toho: pojistné na důchodové pojištění	1 672 090
Výdaje celkem	52 826 707

Dílčí ukazatele výdajů

Jednotné dílčí ukazatele

Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	12 411 383
z toho: platy zaměstnanců	11 324 616
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	3 981 126
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	226 498
Výdaje účelově určené na financování programů reprodukce investičního majetku celkem	13 776 161

Specifické dílčí ukazatele

Výdaje na výzkum a vývoj celkem	544 009
v tom: institucionální prostředky	156 400
účelové prostředky	387 609
Národní program výzkumu	0
Programy v působnosti poskytovatelů	363 701
Veřejné zakázky	292 587
Speciální výzkum na vysokých školách	51 917
Mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji	0
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě	1 488 504
z toho: platy zaměstnanců ve státní správě	1 366 834
Rozvojová zahraniční pomoc	0
Program protidrogové politiky	4 875
Program sociální prevence a prevence kriminality	16 700
Důchody	3 042 907
Ostatní sociální dávky	2 151 418
Výdaje na sportovní reprezentaci	146 584
Zajištění přípravy na krizové situace podle § 25 krizového zákona	260
Výdaje na financování komunikační infrastruktury veřejné správy	248 185
Výdaje na odstraňování škod způsobených povodněmi v roce 2002	55 865

Celkové čerpání výdajů kapitoly MO ČR v roce 2003 činilo 53 193 984 tis. Kč. Na **investiční a rozvojové programy MO ČR**, včetně investičních dotací obcím a okresním úřadům bylo vynaloženo **12 570 742 tis. Kč**. Na **běžné výdaje** organizační složky státu MO ČR a organizační složky státu Vojenský vlečkový úřad Praha, příspěvky na činnost příspěvkovým organizacím, neinvestiční dotace Vojenským lesům a statkům ČR, s. p. a ostatní dotace bylo čerpáno **40 623 242 tis. Kč**.

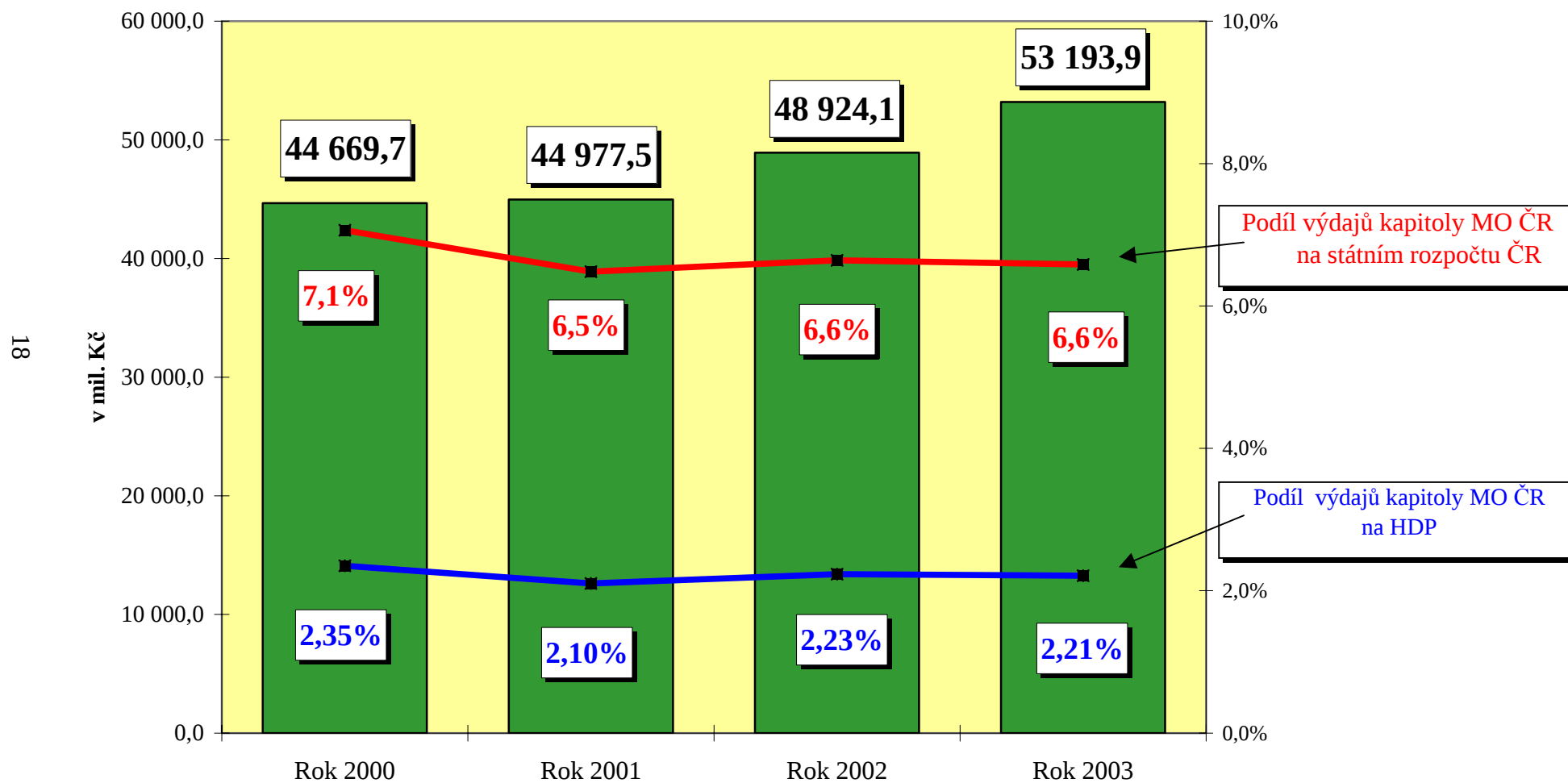
Příjmy resortu MO byly k 31. 12. 2003 plněny v objemu **3 791 645 tis. Kč**, a to včetně příjmů ve vazbě na překročení limitu výdajů kapitoly MO ČR v roce 2003 (mimorozpočtové zdroje).

Vývoj plnění základních ukazatelů rozpočtu kapitoly MO ČR v jednotlivých čtvrtletích roku 2003 je uveden v tabulce č. 12 části II. Tabulkové a ostatní přílohy. Při srovnání čerpání rozpočtu výdajů kapitoly MO ČR za rok 2003 s předcházejícím rokem je patrný přetrvávající trend vysokého čerpání prostředků v závěru roku, a to zejména v oblasti ostatních běžných výdajů.

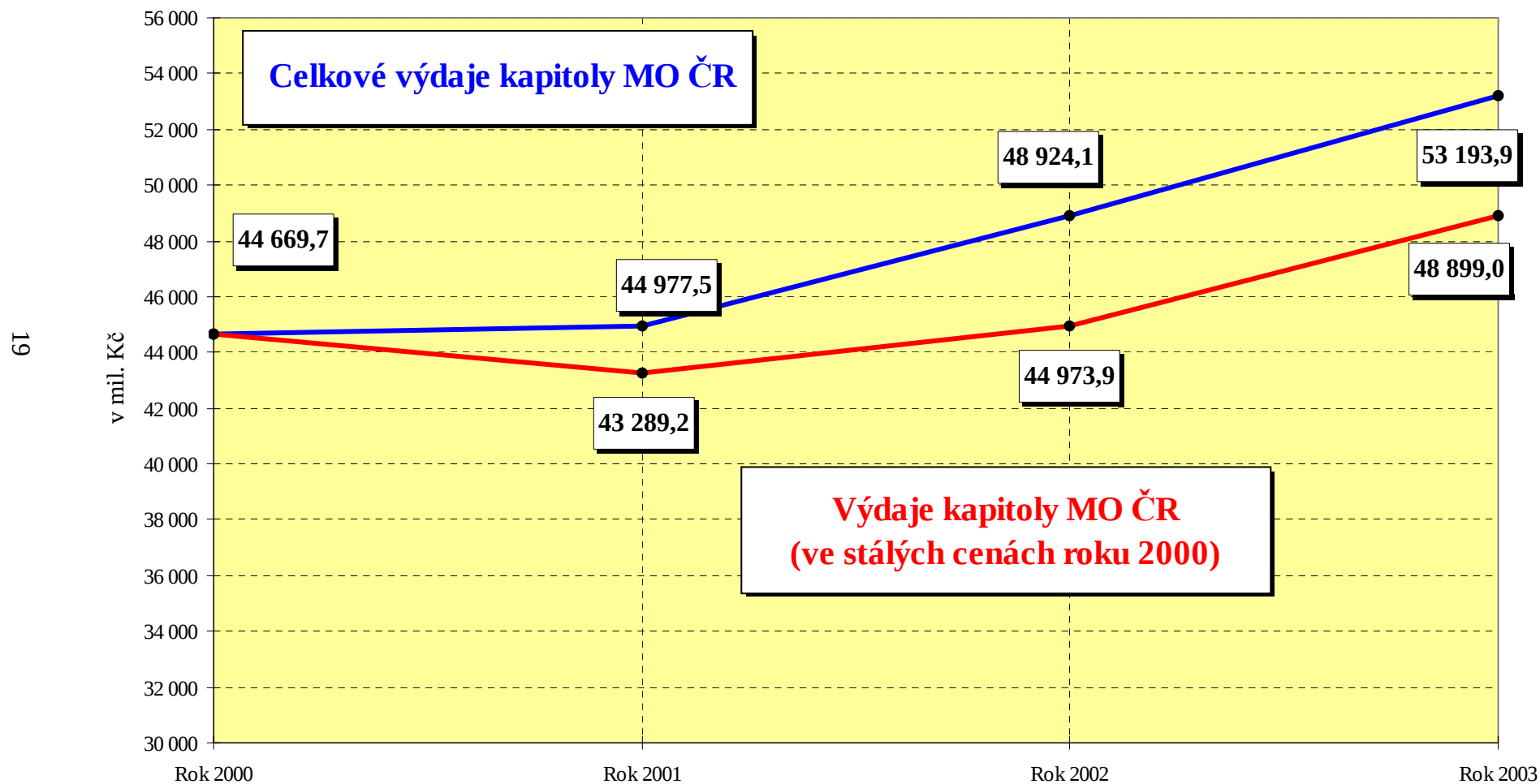
Celkový přehled o schválené výši rozpočtu, upraveném rozpočtu po všech změnách a dosaženém plnění je uveden v tabulkách č. 1 a č. 2 v části II. Tabulkové a ostatní přílohy.

Porovnání vývoje vybraných ukazatelů rozpočtu kapitoly Ministerstva obrany ČR za léta 2000 - 2003 je uvedeno v následujících grafech.

Vývoj výdajů kapitoly MO ČR v letech 2000 až 2003



Porovnání celkových výdajů kapitoly MO ČR ve stálých cenách roku 2000



I.3. VÝDAJE KAPITOLY MO

Zákonem č. 579/2002 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2003, ve znění pozdějších předpisů, který schválila Poslanecká sněmovna ČR svým usnesením č. 1027 ze dne 17.12.2002 a dále dopisem ministra financí ČR č.j. 343/141 448/2002 ze dne 23.12.2002, **byl stanoven rozpočet výdajů pro kapitolu MO ČR na rok 2003 v celkové výši 52 320 280 tis. Kč. V průběhu roku 2003 byl rozpočet upraven rozpočtovými opatřeními Ministerstva financí ČR na konečnou částku 52 826 707 tis. Kč**, z toho běžné výdaje 40 877 771 tis. Kč a kapitálové výdaje 11 948 936 tis. Kč.

Celkové výdaje státního rozpočtu kapitoly MO ČR v hodnoceném období **dosáhly výše 53 193 984 tis. Kč**, tj. 100,70 % **upraveného rozpočtu**, z toho běžné výdaje 40 623 242 tis. Kč, tj. 99,38 % upraveného rozpočtu a kapitálové výdaje 12 570 742 tis. Kč, tj. 105,20 % upraveného rozpočtu.

V čerpání jsou zahrnuty výdaje z mimorozpočtových zdrojů, převod rozpočtových prostředků do rezervního fondu a do kapitoly Operace státních finančních aktiv ČR.

Mimorozpočtové zdroje v celkové výši 858 930 tis. Kč byly v roce 2003 použity v souladu s § 50 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb., *o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů*, ve výdajové části státního rozpočtu kapitoly MO ČR, formou zvýšení limitu výdajů následovně:

- nevyčerpané rozpočtové prostředky roku 2001 a 2002 převedené podle § 47 výše uvedeného zákona ve výši 524 071 tis. Kč byly použity v oblasti programového financování a ostatních běžných výdajů,
- peněžní dary ve výši 672 tis. Kč byly použity v oblasti ostatních běžných a investičních výdajů,
- prostředky poskytnuté ze zahraničí ze zvláštních fondů NATO ve výši 334 156 tis. Kč byly použity na financování operací spojených s účastí ČR v NATO,
- prostředky ve výši 31 tis. Kč byly použity na plnění pojistných událostí.

Výdaje státního rozpočtu kapitoly MO ČR bez převodu nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2003 do rezervního fondu (ve výši 953 209 tis. Kč), do kapitoly Operace státních finančních aktiv ČR (ve výši 350 000 tis. Kč) a použitých

mimorozpočtových zdrojů (ve výši 858 930 tis. Kč), činily celkem 51 031 845 tis. Kč, tj. 96,60 % upraveného rozpočtu.

V rámci rozpočtových zdrojů státního rozpočtu kapitoly MO ČR nebyly v roce 2003 čerpány rozpočtové prostředky ve výši 1 794 862 tis. Kč. Z této částky kapitola MO ČR prostředky převedla nebo vázala následovně:

a) Podle § 47 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, byly na účet rezervního fondu MO ČR převedeny rozpočtové prostředky (do 2 % objemu rozpočtových výdajů) v celkové výši 953 209 tis. Kč, a to v členění:

- oblast ostatních běžných výdajů 299 898 tis. Kč,
v tom:
běžné výdaje související s programovým financováním 34 163 tis. Kč,
ostatní běžné výdaje 265 735 tis. Kč,
- oblast kapitálových individuálně posuzovaných výdajů 491 938 tis. Kč,
- oblast kapitálových systémově určených výdajů 161 373 tis. Kč,

b) Podle § 2 odst. 3 zákona č. 457/2003 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2004 byly na účet kapitoly 397 – Operace státních finančních aktiv ČR převedeny nevyčerpané rozpočtové prostředky roku 2003 v celkové výši 350 000 tis. Kč (z oblasti důchodů ve výši 70 000 tis. Kč, ostatních sociálních dávek ve výši 230 000 tis. Kč a ostatních běžných výdajů ve výši 50 000 tis. Kč). Tyto prostředky budou použity v roce 2004 na posílení závazného ukazatele „Ostatní sociální dávky“ ve výši 300 000 tis. Kč a na realizaci redislokačních opatření v rámci profesionalizace AČR ve výši 50 000 tis. Kč.

c) Podle § 25 odst. 1 písm. d) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, byly vázány z důvodu nenaplnění příjmů státního rozpočtu kapitoly MO ČR rozpočtové prostředky v celkové výši 488 615 tis. Kč takto:

- oblast běžných výdajů 364 130 tis. Kč,
v tom :
běžné výdaje související s programovým financováním 53 632 tis. Kč,
ostatní platby za provedenou práci 39 740 tis. Kč,
ostatní sociální dávky 3 102 tis. Kč,
výzkum a vývoj 16 840 tis. Kč,

ostatní běžné výdaje 250 816 tis. Kč.

• **oblast kapitálových výdajů** 124 485 tis. Kč,

v tom :

systémově určené výdaje programového financování 107 701 tis. Kč,

individuálně posuzované výdaje programového financování 9 tis. Kč,

výzkum a vývoj 16 775 tis. Kč.

Z výše uvedených skutečností vyplývá, že **v rámci státního rozpočtu kapitoly MO ČR nebyly v roce 2003 využity rozpočtové prostředky v celkové výši 3 038 tis. Kč** v tomto členění:

• **oblast běžných výdajů** 2 972 tis. Kč,

• **oblast kapitálových výdajů** 66 tis. Kč.

Podrobné hodnocení výdajů státního rozpočtu kapitoly MO ČR po jednotlivých oblastech výdajů a hospodářsko právních formách je provedeno v souladu s vyhláškou č. 419/2001 Sb., *o rozsahu, struktuře a termínech údajů předkládaných pro vypracování návrhu státního závěrečného účtu a o rozsahu a termínech sestavení návrhů závěrečných účtů kapitol státního rozpočtu.*

**I.3.1. Výdaje určené na financování reprodukce majetku vedené v ISPROFIN
(programové financování)**

Celkové limity výdajů účelově určených na financování reprodukce majetku vedených v ISPROFIN byly pro kapitolu MO ČR schváleny na rok 2003 ve výši **13 948 771 tis. Kč**, z toho investiční výdaje ve výši **13 117 918 tis. Kč** a neinvestiční výdaje související s pořízením majetku ve výši **830 853 tis. Kč**. Z celkového schváleného limitu byly na programy zahajované v roce 2003 vyčleněny rozpočtové prostředky ve výši 2 645 183 tis. Kč a na programy pokračující z předchozích let ve výši 11 303 588 tis. Kč.

Schválený rozsah výdajů na financování reprodukce majetku v částce 13 948 771 tis. Kč činil 26,66 % z celkových schválených výdajů resortu obrany.

V průběhu roku 2003 byly závazné ukazatele upraveny rozpočtovými opatřeními MF ČR na částku **13 776 161,00 tis. Kč**, z toho investiční výdaje na částku **11 812 524**

tis. Kč a neinvestiční výdaje související s pořízením majetku na částku **1 963 637 tis. Kč**, a to na 46 programů reprodukce majetku zařazených do 9 programových okruhů. Na programy zahajované v roce 2003 byl limit upraven na částku 2 017 130 tis. Kč a na programy pokračující z předchozích let na částku 11 759 031 tis. Kč.

Uskutečněné úpravy limitů účelově určených na financování reprodukce majetku sledované v ISPROFIN představovaly v souhrnném saldovém vyjádření snížení o **172 610 tis. Kč**, z toho největší objem představovalo snížení limitu o částku 200 000 tis. Kč ve prospěch běžných výdajů spojených se zabezpečením činností jednotek AČR v zahraničních misích (Irák a Afghánistán). Z kapitoly Operace státních finančních aktiv ČR byly naopak uvolněny investiční prostředky z dluhopisového programu ve výši 27 390 tis. Kč k zabezpečení operace ISAF – Polní nemocnice Afghánistán a k činnosti jednotek AČR v misi KFOR.

Rozsah limitů výdajů k naplnění stanovených cílů jednotlivých programů reprodukce majetku v roce 2003 byl ovlivněn připravovanou reformou veřejných financí a z ní vyplývajícími změnami ekonomických podmínek pro provedení reformy ozbrojených sil AČR. V návaznosti na výše uvedené skutečnosti došlo k přehodnocení programů reprodukce majetku a doplnění programové struktury u programů 207 180-*Výstavba specializovaných sil Armády ČR*, 207 210-*Přebrojení Armády ČR obrněnými transportéry*, 207 260-*Výstavba a modernizace vojenských záchranných útvarů*, 207 310-*Pořízení a zabezpečení provozu nadzvukových letadel* a 207 390-*Výstavba a rekonstrukce infrastruktury vzdušných sil*. Z důvodů nezpracované plánovací dokumentace a tím opoždění samotné realizace programů bylo naopak možno přistoupit ke snížení tempa financování u programů 207 280-*Výstavba a rekonstrukce infrastruktury pozemních sil*, 207 660-*Výstavba a rekonstrukce infrastruktury logistiky* a 307 390-*Zkvalitnění výcviku a života vojsk vzdušných sil* (letecká základna v Náměšti nad Oslavou a v Čáslavi).

Rozhodující vliv z hlediska limitu výdajů měl i v roce 2003 programový okruh 3 - *Rozvoj vzdušných sil*, v jehož rámci byly na pokračování projektů L – 159 schváleny rozpočtové prostředky výši **6 978 251 tis. Kč**. V průběhu roku došlo k navýšení limitu o **1 142 612 tis. Kč**, tj. na celkovou částku **8 120 863 tis. Kč**. Dalším rozpočtově náročným projektem byla modernizace tanku T – 72 M4 CZ, v rámci programového okruhu 2- *Rozvoj pozemních sil*, se schváleným rozpočtem ve výši **1 635 554 tis. Kč**, který byl upraven na částku **1 589 113 tis. Kč**.

Na ostatní investiční projekty kapitoly MO ČR v programovém financování byl v průběhu roku 2003 upraven ukazatel limitu výdajů na částku **4 020 801 tis. Kč**, ze které byly hrazeny další priority, mezi které patřily především:

1. Zabezpečení plnění cílů výstavby sil „Force Goals“ (dále jen FG) ve výši **2 367 905 tis. Kč**,
2. Realizace rozvoje informačních a komunikačních systémů ve výši **551 321 tis. Kč**,
3. Účast státního rozpočtu kapitoly MO ČR na projektech bezpečnostních investic NATO (dále jen NSIP – NATO Security Investment Program) vyplývající z přijatých závazků vůči Alianci ve výši **263 782 tis. Kč**,
4. Mezinárodní spolupráce a zahraniční pracoviště v částce **173 903 tis. Kč**.

Upravené ukazatele v programech reprodukce majetku

Přehled limitu výdajů upraveného státního rozpočtu kapitoly MO ČR v roce 2003 a celkové limity výdajů v jednotlivých programech reprodukce majetku v členění na investiční systémově určené, individuálně posuzované a běžné výdaje související s pořízením majetku dosažené k 31.12.2003 jsou uvedeny v následující tabulce:

v tis. Kč

Číslo programu a program. okruhu	Název programu a programového okruhu	Investiční výdaje		Běžné výdaje systémově určené	Rozpočet celkem
		Systémově určené	Individuálně posuzované		
207 010	Pořízení a modernizace mobilní komunikační infrastruktury	85 835		1 000	86 835
207 020	Pořízení a moder. operačně takt. systémů velení a řízení	45 223		1 577	46 800
207 050	Pořízení a modernizace pasivních sledovacích systémů	25 772	54 834		80 606
207 060	Ochrana utajovaných skutečností	104 567		6 411	110 978
207 0	Rozvoj velení a řízení	261 397	54 834	8 988	325 219
307 080	Rozvoj vojenské policie a prevence kriminality	69 366		200	69 566
307 0	Rozvoj velení a řízení	69 366	0	200	69 566
0	Rozvoj velení a řízení	330 763	54 834	9 188	394 785
207 170	Pořízení a modernizace prostředků topografického a geodetického zabezpečení	16 020			16 020
207 180	Výstavba specializovaných sil AČR	198 021	439 300	610	637 931
207 1	Rozvoj topografie a specializovaných sil	214 041	439 300	610	653 951
307 110	Rozvoj strategického zpravodajství	41 270			41 270
307 120	Rozvoj sil speciálních operací	11 071	81 764		92 835
307 160	Rozvoj vojenského obranného zpravodajství	994			994
307 190	Zkvalitnění výcviku a života vojsk vojenského zpravodajství	33 175			33 175
307 1	Rozvoj vojenského zpravodajství	86 510	81 764	0	168 274

Číslo programu a program. okruhu	Název programu a programového okruhu	Investiční výdaje		Běžné výdaje systémově určené	Rozpočet celkem
		Systémově určené	Individuálně posuzované		
1	Rozvoj vojenského zpravodajství a topografie	300 551	521 064	610	822 225
207 260	Výstavba a modernizace vojenských záchranných útvarů	33 923			33 923
207 270	Výstavba a modernizace výcvikových zařízení pozemních sil	22 426			22 426
207 280	Výstavba a rekonstrukce infrastruktury pozemních sil	34 222		5 938	40 160
207 2	Výstavba a modernizace pozemních sil	90 571	0	5 938	96 509
307 210	Modernizace mechanizovaného vojska	50 174	1 587 113	2 000	1 639 287
307 240	Rozvoj a modernizace chemického vojska		238 527		238 527
307 2	Rozvoj a modernizace pozemních sil	50 174	1 825 640	2 000	1 877 814
2	Rozvoj pozemních sil	140 745	1 825 640	7 938	1 974 323
207 320	Modernizace vrtulníkového letectva	36 923	311 398	140 932	489 253
207 350	Modernizace systémů navigace a komunikace letectva a rozvoj meteorologie	3 699		101	3 800
207 380	Plnění požadavků ICAO ve vojenském letectvu	28 926		3 458	32 384
207 3	Modernizace vzdušných sil	69 548	311 398	144 491	525 437
307 310	Rozvoj a modernizace taktického letectva	42 420	6 767 729	1 342 717	8 152 866
307 370	Rozvoj logistiky vzdušných sil	5 500			5 500
307 390	Zkvalitnění výcviku a života vojsk vzdušných sil	155 061	139 826	2 900	297 787
307 3	Rozvoj vzdušných sil	202 981	6 907 555	1 345 617	8 456 153
3	Rozvoj vzdušných sil	272 529	7 218 953	1 490 108	8 981 590
207 410	Zabezpečení sil a prostředků AČR v mezinárodních operacích	40 405		2 212	42 617
207 4	Zabezpečení mezinárodní spolupráce	40 405	0	2 212	42 617
307 410	Výstavba a použití sil a prostředků AČR v mezinárodních operacích	2 700			2 700
307 420	Zřízení a provoz zahraničních pracovišť ČR	5 333		35	5 368
307 430	Výcvikové aktivity se zahraniční účastí	49 532		6 500	56 032
307 440	Zachování a obnova historických hodnot a tradic armády	6 702		5 396	12 098
307 450	Bezpečnostní investice NATO	259 962	3 820		263 782
307 4	Rozvoj mezinárodní spolupráce	324 229	3 820	11 931	339 980
4	Zabezpečení mezinárodní spolupráce	364 634	3 820	14 143	382 597
207 510	Pořízení a obnova mobilních zdravotnických prostředků a pracovišť AČR	38 824			38 824
207 5	Pořízení a obnova mobilních zdravotnických prostředků a pracovišť AČR	38 824	0		38 824
307 510	Rozvoj mobilních zdravotnických prostředků a pracovišť AČR	24 690			24 690
307 520	Rozvoj mírových zdravotnických a veterinárních zařízení	1 352	241 126	5 614	248 092
307 5	Rozvoj vojenského zdravotnictví	26 042	241 126	5 614	272 782
5	Rozvoj vojenského zdravotnictví	64 866	241 126	5 614	311 606
207 610	Pořízení a obnova dopravních, speciálních a manipulačních prostředků logistiky	41 785			41 785
207 630	Pořízení a údržba zásob, munice, zbraní a materiálu	49 761		9 236	58 997

Číslo programu a program. okruhu	Název programu a programového okruhu	Investiční výdaje		Běžné výdaje systémově určené	Rozpočet celkem
		Systémově určené	Individuálně posuzované		
207 640	Racionalizace spotřeby paliv a energie a snižování emisí energetických zdrojů	9 195			9 195
207 650	Výstavba a obnova zařízení k ochraně životního prostředí	25 808			25 808
207 660	Výstavba a rekonstrukce infrastruktury logistiky	11 000		251	11 251
207 670	Snižování zatížení životního prostředí při výcviku vojsk			1 390	1 390
207 680	Zabezpečení vojsk PHM, proviantním, výstrojním a ostatním materiálem	11 795		1 075	12 870
207 690	Náhrada objektů vydaných v restitucích a výkup majetku	42 392			42 392
207 6	Rozvoj logistiky a ochrana životního prostředí	191 736	0	11 952	203 688
6	Rozvoj logistiky a ochrana životního prostředí	191 736	0	11 952	203 688
207 750	Rozvoj vojenského školství a vzdělávání	57 128		1 942	59 070
207 780	Rozvoj armádní tělovýchovy, sportu a sportovní reprezentace	22 515			22 515
207 790	Rozvoj vojenské lázeňské a rekreační péče	49 300			49 300
207 7	Rozvoj lidských zdrojů	128 943	0	1 942	130 885
307 740	Zabezpečení centralizovaných správních funkcí	17 992		6 788	24 780
307 7	Zabezpečení centralizovaných správních funkcí a rozvoj lidských zdrojů	17 992	0	6 788	24 780
7	Zabezpečení centralizovaných správních funkcí a rozvoj lidských zdrojů	146 935	0	8 730	155 665
307 810	Výstavba, obnova a provozování infrastruktury ICT MO	34 827		248 185	283 012
307 820	Výstavba, obnova a provozování informačních systémů MO	99 501		167 169	266 670
307 8	Informační systémy	134 328	0	415 354	549 682
8	Informační systémy	134 328	0	415 354	549 682
207 0-8	Nově zřízené programy ISPROFIN	1 035 465	805 532	176 133	2 017 130
307 0-8	Pokračující programy ISPROFIN	911 622	9 059 905	1 787 504	11 759 031
0 – 8	Celkem výdaje na programové financování	1 947 087	9 865 437	1 963 637	13 776 161

Celkové výdaje kapitoly MO ČR účelově určené na financování reprodukce majetku v roce 2003 dosáhly výše 14 361 945 tis. Kč, tj. 104,25 % upraveného závazného ukazatele, a to včetně výdajů z mimorozpočtových zdrojů a převodu rozpočtových prostředků převedených do rezervního fondu.

Částka 14 361 945 tis. Kč byla čerpána v členění na systémově určené výdaje ve výši 4 149 259 tis. Kč (z toho běžné výdaje související s pořízením majetku činily částku 1 913 005 tis. Kč) a na individuálně posuzované výdaje ve výši 10 212 686 tis. Kč.

Celkové výdaje kapitoly MO ČR po jednotlivých programech reprodukce majetku v roce 2003, a to včetně výdajů z mimorozpočtových zdrojů a převodu nevyčerpaných rozpočtových prostředků převedených do rezervního fondu, jsou uvedeny v následující tabulce:

v tis. Kč

Číslo programu a program. okruhu	Název programu a programového okruhu	Investiční výdaje			Běžné výdaje systémově určené		Výdaje celkem	% čerpání k UR
		Upravený rozpočet	Čerpání		Upravený rozpočet	Čerpání		
			Systémově určené	Individuálně posuzované				
207 010	Pořízení a modernizace mobilní komunikační infrastruktury	85 835	75 394		1000	962	76 355	87,93
207 020	Pořízení a moder. operačně takt. systémů velení a řízení vzdušných a pozemních sil	45 223	42 434		1 577	1 279	43 713	93,40
207 050	Pořízení a modernizace pasivních sledovacích systémů	80 606	11 964	54 834			66 798	82,87
207 060	Ochrana utajovaných skutečností	104 567	99 510		6 411	6 345	105 855	95,38
207 0	Rozvoj velení a řízení	316 231	229 302	54 834	8 988	8 586	292 722	90,01
307 060	Zabezpečení ochrany utajovaných skutečností		4 081				4 081	
307 080	Rozvoj vojenské policie a prevence kriminality	69 366	65 744		200	180	65 924	94,77
307 0	Rozvoj velení a řízení	69 366	69 825	0	200	180	70 005	100,63
0	Rozvoj velení a řízení	385 597	299 127	54 834	9 188	8 766	362 727	91,88
207 170	Pořízení a modernizace prostředků topografického a geodetického zabezpečení	16 020	16 003				16 003	99,90
207 180	Výstavba specializovaných sil AČR	637 321	196 230	439 300	610	608	636 138	99,72
207 1	Rozvoj topografie a specializovaných sil	653 341	212 234	439 300	610	608	652 141	99,72
307 110	Rozvoj strategického zpravodajství	41 270	44 242				44 242	107,20
307 120	Rozvoj sil speciálních operací	92 835	16 040	81 762			97 802	105,35
307 160	Rozvoj vojenského obranného zpravodajství	994	993				993	99,87
307 190	Zkvalitnění výcviku a života vojsk vojenského zpravodajství	33 175	33 144				33 144	99,91
307 1	Rozvoj vojenského zpravodajství	168 274	94 419	81 762	0	0	176 181	104,70
1	Rozvoj vojenského zpravodajství a topografie	821 615	306 653	521 062	610	608	828 322	100,74
207 260	Výstavba a modernizace vojenských záchranných útvarů	33 923	32 950				32 950	97,13
207 270	Výstavba a modernizace výcvikových zařízení pozemních sil	22 426	22 174				22 174	98,88
207 280	Výstavba a modernizace infrastruktury pozemních sil	34 222	34 006		5 938	5 804	39 810	99,13
207 2	Výstavba a modernizace pozemních sil	90 751	89 130	0	5 938	5 804	94 934	98,37
307 210	Modernizace mechanizovaného vojska	1 637 287	70 988	1 587 112	2 000	2 000	1 660 100	101,27
307 220	Rozvoj a modernizace dělostřelectva			109 344			109 344	
307 240	Rozvoj a modernizace chemického vojska	238 527	1 972	400 275			402 247	168,64

Číslo programu a program. okruhu	Název programu a programového okruhu	Investiční výdaje			Běžné výdaje systémově určené		Výdaje celkem	% čerpání k UR
		Upravený rozpočet	Čerpání		Upravený rozpočet	Čerpání		
			Systémově určené	Individuálně posuzované				
307 2	Rozvoj a modernizace pozemních sil	1 875 814	72 960	2 096 731	2000	2 000	2 171 691	115,65
2	Rozvoj pozemních sil	1 966 385	162 090	2 096 731	7 938	7 804	2 266 625	114,81
207 320	Modernizace vrtulníkového letectva	348 321	27 941	311 398	140 932	119 121	458 460	93,71
207 350	Modernizace systémů navigace a komunikace letectva a rozvoje meteorologie	3 699	1 924		101	100	2 024	53,27
207 380	Plnění požadavků ICAO ve vojenském letectvu	28 926	28 855		3 458	3 080	31 935	98,61
207 3	Modernizace vzdušných sil	380 946	58 720	311 398	144 491	122 302	492 420	93,72
307 310	Rozvoj a modernizace taktického letectva	6 810 149	41 663	6 767 727	1 342 717	1 342 713	8 152 103	99,99
307 360	Rozvoj a modernizace radiotechnického vojska		5 100				5 100	
307 370	Rozvoj logistiky vzdušných sil	5 500	8 996				8 996	163,56
307 380	Plnění požadavků ICAO ve vojenském letectvu		4 832				4 832	
307 390	Zkvalitnění výcviku a života vojsk vzdušných sil	294 887	166 532	139 822	2 900	2 900	309 254	103,85
307 3	Rozvoj vzdušných sil	7 110 536	227 122	6 907 549	1 345 617	1 345 613	8 480 284	100,29
3	Rozvoj vzdušných sil	7 491 482	285 842	7 218 947	1 490 108	1 467 915	8 972 704	99,90
207 410	Zabezpečení sil a prostředků AČR v mezinárodních operacích	40 405	40 277		2 212	2 211	42 488	99,70
207 4	Zabezpečení mezinárodní spolupráce	40 405	40 277	0	2 212	2 211	42 488	99,70
307 410	Výstavba a použití sil a prostředků AČR v mezinárodních operacích	2 700	2 620				2 620	97,04
307 420	Zřízení a provoz zahraničních pracovišť ČR	5 333	5 114		35	35	5 149	95,92
307 430	Výcvikové aktivity se zahraniční účastí	49 532	49 510		6 500	6 489	55 999	99,94
307 440	Zachování a obnova historických hodnot a tradic armády	6 702	6 702		5 396	5 393	12 095	99,98
307 450	Bezpečnostní investice NATO	263 782	586 356	7 138			593 493	224,99
307 4	Rozvoj mezinárodní spolupráce	328 049	650 302	7 138	11 931	11 917	669 356	196,88
4	Zabezpečení mezinárodní spolupráce	368 454	690 579	7 138	14 143	14 128	711 845	186,06
207 510	Pořízení a obnova mobilních zdravotnických prostředků a pracovišť AČR	38 824	38 383				38 383	98,86
207 5	Pořízení a obnova mobilních zdravotnických prostředků a pracovišť AČR	38 824	38 383	0		0	38 383	98,86
307 510	Rozvoj mobilních zdravotnických prostředků a pracovišť AČR	24 690	26 170				26 170	105,99
307 520	Rozvoj mírových zdravotnických a veterinárních zařízení	242 478	1 334	313 975	5 614	5 613	320 922	129,36
307 5	Rozvoj vojenského zdravotnictví	267 168	27 504	313 975	5 614	5 613	347 092	127,24
5	Rozvoj vojenského zdravotnictví	305 992	65 887	313 975	5 614	5 613	385 475	123,71
207 610	Pořízení a obnova dopravních, speciálních a manipulačních prostředků logistiky	41 785	38 301				38 301	91,66

Číslo programu a program. okruhu	Název programu a programového okruhu	Investiční výdaje			Běžné výdaje systémově určené		Výdaje celkem	% čerpání k UR
		Upravený rozpočet	Čerpání		Upravený rozpočet	Čerpání		
			Systémově určené	Individuálně posuzované				
207 630	Pořízení a údržba zásob munice, zbraní a materiálu	49 761	43 762		9 236	8 513	52 275	88,61
207 640	Racionalizace spotřeby paliv a energie a snižování emisí energetických zdrojů	9 195	9 193				9 193	99,98
207 650	Výstavba a obnova zařízení k ochraně životního prostředí	25 808	10 872				10 872	42,13
207 660	Výstavba a rekonstrukce infrastruktury logistiky	11 000	10 915		251	250	11 165	99,24
207 670	Snižování zatížení životního prostředí při výcviku vojsk				1 390	1 293	1 293	93,04
207 680	Zabezpečení vojsk PHM, proviantním, výstrojním a ostatním materiálem	11 795	11 687		1 075	888	12 575	97,71
207 690	Náhrada objektů vydaných v restitucích a výkup majetku	42 392	23 324				23 324	55,02
207 6	Rozvoj logistiky a ochrana životního prostředí	191 736	148 054	0	11 952	10 944	158 998	78,06
6	Rozvoj logistiky a ochrana životního prostředí	191 736	148 054	0	11 952	10 944	158 998	78,06
207 750	Rozvoj vojenského školství a vzdělávání	57 128	52 124		1 942	1 939	54 063	91,52
207 780	Rozvoj armádní tělovýchovy, sportu a sportovní reprezentace	22 515	22 468				22 468	99,79
207 790	Rozvoj vojenské lázeňské a rekreační péče	49 300	49 300				49 300	100,00
207 7	Rozvoj lidských zdrojů	128 943	123 892	0	1 942	1 939	125 831	96,14
307 710	Racionalizace spotřeby paliv a energie a snižování emisí energetických zdrojů		1 466				1 466	
307 720	Výstavba a obnova zařízení k ochraně životního prostředí		1 324				1 324	
307 740	Zabezpečení centralizovaných správních funkcí	17 992	17 957		6 788	6 783	24 740	99,84
307 760	Náhrada objektů vydaných v restitucích		776				776	
307 780	Rozvoj sportu a sportovní reprezentace		2 016				2 016	
307 7	Zabezpečení centralizovaných správních funkcí a rozvoj lidských zdrojů	17 992	23 539	0	6 788	6 783	30 322	122,37
7	Zabezpečení centralizovaných správních funkcí a rozvoj lidských zdrojů	146 935	147 431	0	8 730	8 722	156 153	100,31
307 810	Výstavba, obnova a provozování infrastruktury ICT MO	34 827	34 026		248 185	231 964	265 990	93,99
307 820	Výstavba, obnova a provozování informačních systémů MO	99 501	96 565		167 169	156 540	253 105	94,91
307 8	Informační systémy	134 328	130 591	0	415 354	388 504	519 095	94,44
8	Informační systémy	134 328	130 591	0	415 354	388 504	519 095	94,44
207 0-8	Nově zřízené programy ISPROFIN	1 840 997	939 991	805 532	176 133	152 395	1 897 918	94,09
307 0-8	Pokračující programy ISPROFIN	9 971 527	1 296 263	9 407 154	1 787 504	1 760 610	12 464 027	106,00
0 – 8	Celkem výdaje na programové financování	11 812 524	2 236 254	10 212 686	1 963 637	1 913 005	14 361 945	104,25

V členění podle hospodářsko právních forem byly zdroje v oblasti programového financování čerpány v roce 2003 takto:

	v tis. Kč
Organizační složky státu	13 905 077
Příspěvkové organizace zřízené ústředními orgány	444 773
Obce a města	8 907
Občanská sdružení	3 188
Celkem	14 361 945

V částce 14 361 945 tis. Kč je zahrnuto i čerpání **mimorozpočtových zdrojů** v celkové výši **747 158 tis. Kč**, které byly v roce 2003 použity v souladu s § 50 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, formou zvýšení limitu výdajů následovně:

1. Nevyčerpané rozpočtové zdroje z roku 2001 a 2002 byly převedeny do výdajové části programového financování v celkové výši 546 733 tis. Kč, z toho investiční zdroje v částce 543 718 tis. Kč a neinvestiční zdroje v částce 3 015 tis. Kč. K 31.12.2003 byly **použity ve výdajové části programového financování pouze zdroje ve výši 416 691 tis. Kč. Z nepoužitých zdrojů ve výši 130 042 tis. Kč bylo převedeno do:**

- rezervního fondu 2004 123 607 tis. Kč,
v tom :
 - program 307 080-Rozvoj vojenské policie a prevence kriminality 25 618 tis. Kč,
 - program 307 210-Modernizace mechanizovaného vojska 74 400 tis. Kč,
 - program 307 390-Zkvalitnění výcviku a života vojsk vzdušných sil 23 589 tis. Kč,
- finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem za rok 2003 6 435 tis. Kč.

Částka 6 435 tis. Kč byla převedena v souladu s vyhláškou č. 40/2001 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku na Vypořádací účet ČR za rok 2003 kapitoly Všeobecná pokladní správa MF ČR č. 772-14529001/0710.

Nevyčerpané rozpočtové zdroje roku 2001 a 2002, převedené podle § 47 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, byly použity v programovém financování takto:

Číslo programu a program. okruhu	Název programu a programového okruhu	Investiční výdaje			Běžné výdaje systémově určené		Výdaje celkem	% čerpání k UR
		Rezervní fond	Čerpání		Rezervní fond	Čerpání		
			Systémově určené	Individuálně posuzované				
307 060	Zabezpečení ochrany utajovaných skutečností	4 687	4 081			4 081	87,08	
307 080	Rozvoj vojenské policie a prevence kriminality	26 511	893			893	3,37	
0	Rozvoj velení a řízení	31 198	4 974	0	0	4 974	15,94	
307 110	Rozvoj strategického zpravodajství	3 500	2 999			2 999	85,68	
307 120	Rozvoj sil speciálních operací	4 980	4 980			4 980	100,00	
1	Rozvoj vojenského zpravodajství a topografie	8 480	7 979	0	0	7 979	94,09	
307 210	Modernizace mechanizovaného vojska	95 429	20 814			20 814	21,81	
307 220	Rozvoj a modernizace dělostřelectva	109 344		109 344		109 344	100,00	
307 240	Rozvoj a modernizace chemického vojska	164 123	1 972	161 750		163 722	96,76	
2	Rozvoj pozemních sil	368 896	22 786	271 094	0	0	293 880	79,66
307 360	Rozvoj a modernizace radiotechnického vojska	5 100	5 100			5 100	100,00	
307 370	Rozvoj logistiky vzdušných sil	3 500	3 496			3 496	99,89	
307 380	Plnění požadavků ICAO ve vojenském letectvu	4 832	4 832			4 832	100,00	
307 390	Zkvalitnění výcviku a života vojsk vzdušných sil	35 089	11 478			11 478	32,71	
3	Rozvoj vzdušných sil	48 521	24 906	0	0	0	24 606	50,71
307 450	Bezpečnostní investice NATO	2 020	1 688	328			2 016	99,80
4	Zabezpečení mezinárodní spolupráce	2 020	1 688	328	0	0	2 016	99,80
307 510	Rozvoj mobilních zdravotnických prostředků a pracovišť AČR	1 531	1 493			1 493	97,49	
307 520	Rozvoj mírových zdravotnických a veterinárních zařízení	72 849		72 849			72 849	100,00
5	Rozvoj vojenského zdravotnictví	74 380	1 493	72 849	0	0	74 342	99,95
307 610	Modernizace a rozvoj dopravních systémů	4 629					0	
6	Rozvoj logistiky a ochrana životního prostředí	4 629	0	0	0	0	0	0,00
307 710	Racionalizace spotřeby paliv a energie a snižování emisí energetických zdrojů	1 468	1 466				1 466	99,90
307 720	Výstavba a obnova zařízení k ochraně životního prostředí	1 324	1 324				1 324	100,00
307 760	Náhrada objektů vydaných v restitucích	777	776				776	99,87
307 780	Rozvoj sportu a sportovní reprezentace	2 025	2 016				2 016	99,58
7	Zabezpečení centralizovaných správních funkcí a rozvoj lidských zdrojů	5 594	5 583	0	0	0	5 583	99,80
307 820	Výstavba, obnova a provozování informačních systémů MO				3 015	3 012	3 012	99,90
8	Informační systémy	0	0	0	3 015	3 012	3 012	99,90
0 – 8	Celkem výdaje na programové financování	543 718	69 408	344 271	3 015	3 012	416 691	76,21

2. Prostředky poskytnuté ze zahraničí ze zvláštních fondů NATO ve výši 330 467 tis. Kč byly použity na financování operací spojených s účastí ČR v NATO v programovém okruhu 4-Zabezpečení mezinárodní spolupráce.

Z těchto zdrojů byla zabezpečována výstavba společné infrastruktury NATO, a to v rámci Programu bezpečnostních investic NATO, která je nezbytná pro výcvik a nasazení ozbrojených sil NATO na teritoriu České republiky v souladu s úkoly a závazky České republiky souvisejícími s členstvím v NATO. Realizace cílů programu představuje vybudování komplexního systému infrastruktury NATO, který je vyjádřen v jednotlivých souborech schopností - Capability Package (dále jen CP).

Výdaje kapitoly MO ČR účelově určené na financování reprodukce majetku bez použitých mimorozpočtových zdrojů (ve výši 747 158 tis. Kč) a převodu rozpočtových prostředků roku 2003 do rezervního fondu (ve výši 687 474 tis. Kč) činily celkem 12 927 313 tis. Kč, tj. 93,84 % upraveného rozpočtu.

V rámci závazného ukazatele výdaje na financování programů reprodukce majetku státního rozpočtu kapitoly MO ČR nebyly tedy v roce 2003 čerpány rozpočtové prostředky ve výši 848 848 tis. Kč. Z této částky kapitola MO ČR prostředky převedla nebo vázala následovně:

1. V souladu s § 47 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, převedla kapitola MO ČR na účet rezervního fondu 687 474 tis. Kč takto:

v tis. Kč

Číslo programu a program. okruhu	Název programu a programového okruhu	Investiční výdaje		Běžné výdaje systémově určené	Převod do RF celkem
		Systémově určené	Individuálně posuzované		
207 050	Pořízení a modernizace pasivních sledovacích systémů	1 250			1 250
207 060	Ochrana utajovaných skutečností	1 105			1 105
207 0	Rozvoj velení a řízení	2 355	0	0	2 355
307 080	Rozvoj vojenské policie a prevence kriminality	26 536			26 536
307 0	Rozvoj velení a řízení	26 536	0	0	26 536
0	Rozvoj velení a řízení	28 891	0	0	28 891
207 180	Výstavba specializovaných sil AČR	15 503	259 300	100	274 903
207 1	Rozvoj topografie a specializovaných sil	15 503	259 300	100	274 903
1	Rozvoj vojenského zpravodajství a topografie	15 503	259 300	100	274 903

Číslo programu a program. okruhu	Název programu a programového okruhu	Investiční výdaje		Běžné výdaje systémově určené	Převod do RF celkem
		Systémově určené	Individuálně posuzované		
207 270	Výstavba a modernizace výcvikových zařízení pozemních sil	750			750
207 280	Výstavba a modernizace infrastruktury pozemních sil	420			420
207 2	Výstavba a modernizace pozemních sil	1 170	0	0	1 170
307 210	Modernizace mechanizovaného vojska		138 400	2 000	140 400
307 240	Rozvoj a modernizace chemického vojska		14 353		14 353
307 2	Rozvoj a modernizace pozemních sil	0	152 753	2 000	154 753
2	Rozvoj pozemních sil	1 170	152 753	2 000	155 923
207 320	Modernizace vrtulníkového letectva	17 888			17 888
207 380	Plnění požadavků ICAO ve vojenském letectvu	3 023			3 023
207 3	Modernizace vzdušných sil	20 911	0	0	20 911
307 310	Rozvoj a modernizace taktického letectva	4 350			4 350
307 390	Zkvalitnění výcviku a života vojsk vzdušných sil	32 813	78 280		111 093
307 3	Rozvoj vzdušných sil	37 163	78 280	0	115 443
3	Rozvoj vzdušných sil	58 074	78 280	0	136 354
207 410	Zabezpečení sil a prostředků AČR v mezinárodních operacích	20 312			20 312
207 4	Zabezpečení mezinárodní spolupráce	20 312	0	0	20 312
307 450	Bezpečnostní investice NATO	11 771	1 605		13 376
307 4	Rozvoj mezinárodní spolupráce	11 771	1 605	0	13 376
4	Zabezpečení mezinárodní spolupráce	32 083	1 605	0	33 688
207 640	Racionalizace spotřeby paliv a energie a snižování emisí energetických zdrojů	5 205			5 205
207 650	Výstavba a obnova zařízení k ochraně životního prostředí	6 400			6 400
207 680	Zabezpečení vojsk PHM, proviantním, výstrojním a ostatním materiálem	461			461
207 6	Rozvoj logistiky a ochrana životního prostředí	12 066	0	0	12 066
6	Rozvoj logistiky a ochrana životního prostředí	12 066	0	0	12 066
207 750	Rozvoj vojenského školství a vzdělávání	6 470		70	6 540
207 7	Rozvoj lidských zdrojů	6 470	0	70	6 540
7	Zabezpečení centralizovaných správních funkcí a rozvoj lidských zdrojů	6 470	0	70	6 540
307 810	Výstavba, obnova a provozování infrastruktury ICT MO			21 888	21 888
307 820	Výstavba, obnova a provozování informačních systémů MO	7 116		10 105	17 221
307 8	Informační systémy	7 116	0	31 993	39 109
8	Informační systémy	7 116	0	31 993	39 109
207 0-8	Nově zřízené programy ISPROFIN	78 787	259 300	170	338 257
307 0-8	Pokračující programy ISPROFIN	82 586	232 638	33 993	349 217
0 – 8	Celkem výdaje na programové financování	161 373	491 938	34 163	687 474

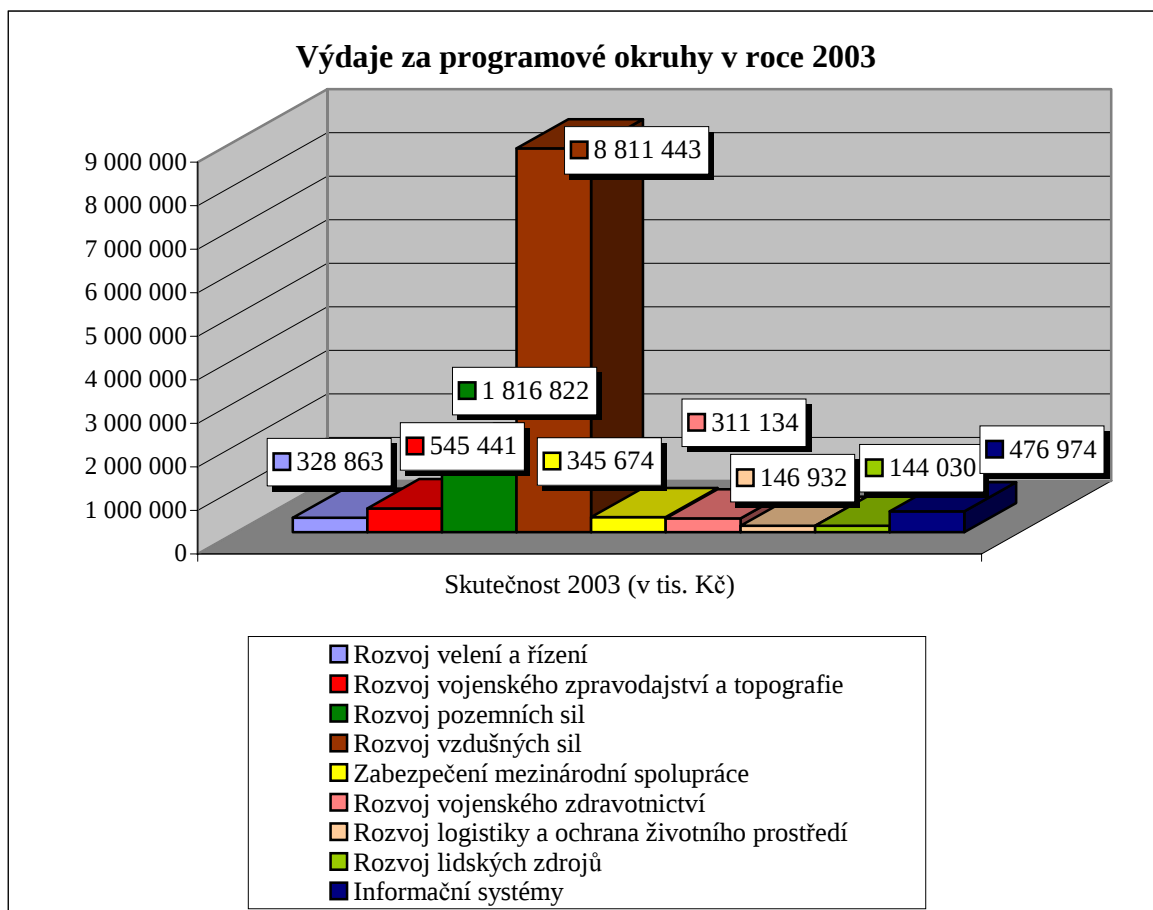
Do rezervního fondu roku 2004 byly převedeny rozpočtové prostředky nevyčerpané v rámci programového financování v roce 2003 v celkové výši 687 474 tis. Kč a dále nevyčerpané zdroje z roku 2001 a 2002 ve výši 123 607 tis. Kč. Celkový převod činil 811 081 tis. Kč.

2. Podle § 25 odst. 1 písm. d) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, zde byly z důvodu nenaplnění příjmů státního rozpočtu kapitoly MO ČR vázány rozpočtové prostředky v celkové výši 161 342 tis. Kč.

Výdaje státního rozpočtu kapitoly MO ČR účelově určené na financování reprodukce majetku bez použitých mimorozpočtových zdrojů (ve výši 747 158 tis. Kč) a převodu nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2003 do rezervního fondu (ve výši 687 474 tis. Kč) v roce 2003 po jednotlivých programových okruzích činí:

v tis. Kč

Program. okruh číslo	Název programového okruhu	Stanovený rozpočet	Upravený rozpočet	Výdaje celkem	% čerpání k UR
0	Rozvoj velení a řízení	726 980	394 785	328 863	83,30
1	Rozvoj vojenského zpravodajství a topografie	1 095 595	822 225	545 441	66,34
2	Rozvoj pozemních sil	1 997 384	1 974 323	1 816 822	92,02
3	Rozvoj vzdušných sil	8 148 781	8 981 590	8 811 443	98,11
4	Zabezpečení mezinárodní spolupráce	429 676	382 597	345 674	90,35
5	Rozvoj vojenského zdravotnictví	364 580	311 606	311 134	99,85
6	Rozvoj logistiky a ochrana životního prostředí	475 765	203 688	146 932	80,97
7	Rozvoj lidských zdrojů	197 258	155 665	144 030	92,52
8	Informační systémy	512 752	549 682	476 974	86,77
	Celkem	13 948 771	13 776 161	12 927 313	93,84



Rozhodující vliv z hlediska výdajů měl i v roce 2003 programový okruh 3-Rozvoj vzdušných sil, v jehož rámci byly na pokračování projektů L – 159 čerpány zdroje ve výši **8 120 857 tis. Kč**, a to včetně výdajů z mimorozpočtových zdrojů a převodu nevyčerpaných rozpočtových prostředků převedených do rezervního fondu 2004.

V rámci tohoto okruhu došlo v roce 2003 u akce 307 310 – 2041 – Platba za letoun L-159 k úpravám rozpočtových prostředků z 5 180 315 tis. Kč na 5 914 949 tis. Kč. Důvodem tohoto navýšení bylo rozhodnutí řešit proplacení faktur se splatností v roce 2004 na vrub programů, u kterých došlo k opoždění realizace.

V roce 2003 byly realizovány nesplněné dodávky letounů z předcházejících let. Z celkového počtu 14 nedodaných letounů bylo dodáno 13 letounů. Na základě dodávek letounů a Dodatku č. 31 ke Kupní smlouvě, který řešil odloženou splatnost DPH (usnesení vlády ČR č. 1034 ze dne 16.10.2000) z roku 2002 a 2003 do roku 2004 bylo v roce 2003 uhrazeno:

- odložené DPH v částce 1 969 225 tis. Kč,
- 5. etapa L – 159 v částce 3 270 378 tis. Kč,

- platby za letouny v částce

675 346 tis. Kč.

Armádě ČR bylo k 31.12.2003 dodáno celkem 71 kusů letounů L – 159.
Z tohoto počtu byl jeden letoun zničen při letecké katastrofě dne 24.2.2003.

Výdaje na logistiku letounu L - 159 činily celkem částku 2 195 024 tis. Kč.

Bližší údaje o čerpání prostředků na realizaci projektu L-159 v roce 2003 jsou uvedeny v následující tabulce:

v tis. Kč

Ev. číslo ISPROFIN	Název investičního projektu, akce	Upravený rozpočet	Výdaje celkem
307310-2041	Platba za letoun L-159	5 914 949	5 914 949
307310-2042	Platba za logistiku L-159	2 195 029	2 195 024
307310-2095	Nákup leteckého kanónu 20 mm	5 477	5 476
307310-2242	Prototyp trenažéru pro L-159 a jeho zabudování	5 408	5 408
307311-0013	Nákup speciálního vybavení pro L-159	19 585	19 584
307311-0016	Nákup výškového vybavení pilotů	4 969	4 969
307311-0017	Dozor k certifikaci systému PLAMEN	5 350	4 595
307311-0019	Prototyp trenažéru pro L-159	2 099	2 099
	Celkem projekty L-159	8 120 863	8 120 857

V souladu s uzavřenými smluvními vztahy mezi ČR - Ministerstvem obrany a dodavatelem a vydaným rozhodnutím Ministerstva financí ČR o účasti státního rozpočtu na financování výroby a dodávek modernizovaných tanků T-72 M4 CZ ze dne 22.4.2002 v rámci akce 307 210 6088-*Dodávky zmodernizovaných tanků T-72 M4 CZ a souprav modernizačních komponentů* byl splněn hlavní požadavek, tj. dodávka 10 ks zmodernizovaných tanků (desátý tank dodán 30.1.2004). V hodnoceném období činily výdaje na projekt modernizace tanku T -72 M4 CZ částku **1 589 112 tis. Kč.**

Čerpání výdajů na ostatní projekty kapitoly MO ČR v programovém financování v roce 2003, a to včetně výdajů z mimorozpočtových zdrojů a převodu nevyčerpaných rozpočtových prostředků převedených do rezervního fondu, bylo v rámci rozpočtových priorit následující:

1. Zabezpečení plnění cílů výstavby sil „Force Goals“ ve výši **2 515 295 tis. Kč**, tj. 106,22 % upraveného rozpočtu.
2. Realizace rozvoje informačních a komunikačních systémů ve výši **522 872 tis. Kč**, tj. 94,84 % upraveného rozpočtu.

3. Účast státního rozpočtu kapitoly MO ČR na projektech bezpečnostních investic NATO vyplývající z přijatých závazků vůči Alianci ve výši **593 493 tis. Kč**, tj. 224,99 % upraveného rozpočtu.
4. Mezinárodní spolupráce a zahraniční pracoviště v částce **288 832 tis. Kč**, tj. 166,09 % upraveného rozpočtu.

V roce 2003 nebyly v oblasti programového financování využity rozpočtové zdroje pouze **ve výši 32 tis. Kč**.

Programy podpory obranného výzkumu a vývoje

S nabytím účinnosti zákona č. 130/2002 Sb., *o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů*, došlo v roce 2003 k odlišnému způsobu zpracování plánovací a řídicí dokumentace programů a projektů včetně způsobu jejich financování. Programy programového okruhu byly zaměřeny na financování projektů obranného výzkumu a vývoje, vývoje obranných technologií a výzkumných záměrů resortu MO. Hlavním cílem bylo zabezpečit řešení problémů vztahujících se k dlouhodobým potřebám bezpečnosti a obrany státu, udržení a rozvoj technologické základny obrany státu a technologické inovace. Dále zabezpečit vývoj a modernizaci systémů výzbroje a vojenské techniky, odpovídající strategické koncepci NATO a zajišťující interoperabilitu v oblastech požadavků na bezpečnost státu a NATO.

Limity výdajů účelově určené na financování podpory obranného výzkumu a vývoje byly pro kapitolu MO ČR schváleny ve výši **530 555 tis. Kč**, z toho kapitálové výdaje činily částku **145 474 tis. Kč** a běžné související výdaje částku **385 081 tis. Kč**. Z celkového schváleného limitu byly na účelovou podporu vyčleněny rozpočtové prostředky ve výši 423 155 tis. Kč a na institucionální podporu v částce 107 400 tis. Kč.

V průběhu roku 2003 nebyl celkový závazný ukazatel změněn. Změny v limitech výdajů mezi jednotlivými programy podpory obranného výzkumu a vývoje vyvolala změna právní formy dvou příspěvkových organizací (vojenské technické ústavy) v průběhu roku na organizační jednotky organizační složky státu MO ČR. Z uvedeného důvodu byla rozpočtovým opatřením realizována změna výdajů na financování programu 907 910, a to snížením celkového objemu prostředků o **45 000,00 tis. Kč** ve prospěch programu 907 930. V programu 907 910 byl předmětnou úpravou **snížen** celkový objem

prostředků ze **119 155,00 tis. Kč** na **74 155,00 tis. Kč** a v programu 907 930 zvýšen ze **111 400,00 tis. Kč** na částku **156 400,00 tis. Kč**.

Výdaje určené na financování podpory obranného výzkumu a vývoje byly v roce 2003 následující:

v tis. Kč

Číslo programu a program. okruhu	Název programu a programového okruhu	Investiční výdaje			Běžné výdaje systémově určené		Výdaje celkem	% čerpání k UR
		Upravený rozpočet	Čerpání		Upravený rozpočet	Čerpání		
			Systémově určené	Individuálně posuzované				
907 910	Národní program výzkumu v oblasti obrany a bezpečnosti	6 876	3 906	0	67 278	62 811	66 717	89,97
907 920	Obranný výzkum a vývoj podpory výstavby sil AČR	29 030	27 878	0	110 970	100 842	128 720	91,83
907 930	Rozvoj výzkumných pracovišť resortu obrany	64 856	64 425	0	91 544	90 860	155 285	99,29
907 940	Podpora vývoje obranných technologií	21 767	9 542	0	138 234	135 208	144 750	90,47
9	Výdaje celkem	122 529	105 751	0	408 026	389 721	495 472	93,39

Z rozpočtových prostředků nevyčerpaných v rámci podpory obranného výzkumu a vývoje v roce 2003 byly **převezeny** v souladu s § 47 zákona č. 218/2000 Sb., *o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, na účet rezervního fondu* prostředky v **celkové výši 5 735 tis. Kč**, a to z programu 907 940-*Podpora vývoje obranných technologií*.

Podle § 25 odst. 1 písm. d) výše citovaného zákona zde byly z důvodu nenaplnění příjmů státního rozpočtu kapitoly MO ČR **vázány** rozpočtové prostředky v celkové výši **33 615 tis. Kč**.

Charakteristika uskutečněných výdajů v programových okruzích a jednotlivých programech reprodukce majetku financovaných v roce 2003

PROGRAMOVÝ OKRUH 0 - Rozvoj velení a řízení

Programy zařazené do programového okruhu byly zaměřeny zejména na modernizaci mobilní komunikační infrastruktury, vybudování moderních a kompatibilních operačně taktických systémů velení a řízení pozemních sil AČR, pořízení a modernizace operačně taktických systémů velení a řízení vzdušných sil, vytvoření komplexního systému ochrany utajovaných skutečností, modernizaci

technických a speciálních zařízení používaných k provádění policejní ochrany vojsk a k prevenci kriminality.

V roce 2003 byly v rámci programového okruhu vyčerpány prostředky v celkové výši **362 727 tis. Kč** v členění:

- | | |
|---|-------------------------|
| • systémově určené výdaje | 307 893 tis. Kč, |
| <i>v tom: běžné výdaje systémově určené</i> | <i>8 766 tis. Kč,</i> |
| • individuálně posuzované výdaje | 54 834 tis. Kč. |

Ve výdajích je zahrnuto i čerpání mimorozpočtových zdrojů v celkové výši 4 974 tis. Kč, které byly v roce 2003 použity v souladu s § 50 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb., *o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů*, formou zvýšení limitu výdajů.

Do rezervního fondu byly v rámci programového okruhu převedeny prostředky v souladu s § 47 zákona č. 218/2000 Sb., *o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů*, v celkové výši 28 891 tis. Kč.

Programový okruh tvořilo 5 následujících programů:

Program č. 207 010 – Pořízení a modernizace mobilní komunikační infrastruktury

Hlavním úkolem nového programu v roce 2003 bylo zvýšení kvality přenosového prostředí a rozsahu služeb. Program plnil cíle výstavby sil AČR EL - 2802 *Spojení na taktickém stupni Sboru rychlé reakce Velitelství spojeneckých sil v Evropě* a EG 2900 *Integrovaný systém protivzdušné obrany NATO*.

V rámci realizace programu byly vyčerpány prostředky ve výši **76 355 tis. Kč**, tj. 87,93 % upraveného rozpočtu.

Podle § 25 odst. 1 písm. d) zákona č. 218/2000 Sb., *o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů*, zde byly z důvodu nenaplnění příjmů státního rozpočtu kapitoly MO ČR vázány rozpočtové prostředky v celkové výši 10 479 tis. Kč.

Program č. 207 020 – Pořízení a modernizace operačně taktických systémů velení a řízení vzdušných a pozemních sil

Cílem programu bylo zabezpečit pořízení a modernizaci operačně taktických systémů velení a řízení vzdušných sil AČR komunikačními a informačními technologiemi a tím zajistit ukončení druhé etapy postupného přiblížení AČR vyspělým armádám

NATO. Program plnil cíle výstavby sil AČR EG 2900 *Integrovaný systém protivzdušné obrany NATO*.

Na realizaci programu byly vyčerpány prostředky v celkové výši **43 713 tis. Kč**, tj. 93,40 % upraveného rozpočtu.

Podle § 25 odst. 1 písm. d) zákona č. 218/2000 Sb., *o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů*, zde byly z důvodu nenaplnění příjmů státního rozpočtu kapitoly MO ČR vázány rozpočtové prostředky v celkové výši 3 086 tis. Kč.

Program č. 207 050 – Pořízení a modernizace pasivních sledovacích systémů

Cílem nově zahajovaného programu bylo zvýšit úroveň pasivních sledovacích systémů AČR v oblasti řízení letového provozu a přehledu o vzdušném prostoru a dále zahájit přípravné práce k pořízení nového kompletu radiotechnického průzkumu a systému bezradarové kontroly.

Program v roce 2003 plnil cíl výstavby sil EG - 2900 *Integrovaný systém protivzdušné obrany NATO*.

Na realizaci programu byly vyčerpány prostředky v celkové výši **66 798 tis. Kč**, tj. 82,87 % upraveného rozpočtu.

Do rezervního fondu byly v rámci programu převedeny prostředky v souladu s § 47 zákona č. 218/2000 Sb., *o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů*, v celkové výši 1 250 tis. Kč.

Podle § 25 odst. 1 písm. d) zákona č. 218/2000 Sb., *o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů*, zde byly z důvodu nenaplnění příjmů státního rozpočtu kapitoly MO ČR vázány rozpočtové prostředky v celkové výši 13 807 tis. Kč.

Program č. 207 060 - Ochrana utajovaných skutečností

Cílem programu bylo zahájení druhé etapy výstavby komplexního systému ochrany utajovaných skutečností v oblasti objektové, kryptografické a administrativní bezpečnosti a zajištění dodržování bezpečnostních norem v souladu s požadavky zákona

č. 148/1998 Sb., *o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů*, a dále vyhlášek Národního bezpečnostního úřadu.

Na realizaci programu byly vyčerpány prostředky v celkové výši **105 855 tis. Kč**, tj. 95,38 % upraveného rozpočtu.

Do rezervního fondu 2004 byly v rámci programu převedeny prostředky v souladu s § 47 zákona č. 218/2000 Sb., *o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů*, v celkové výši 1 105 tis. Kč.

Podle § 25 odst. 1 písm. d) zákona č. 218/2000 Sb., *o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů*, zde byly z důvodu nenaplnění příjmů státního rozpočtu kapitoly MO ČR vázány rozpočtové prostředky v celkové výši 5 122 tis. Kč.

Program č. 307 060 - Zabezpečení ochrany utajovaných skutečností

Cílem bylo vytvoření komplexního systému ochrany utajovaných skutečností a zajištění dodržování bezpečnostních norem v souladu s požadavky zákona č. 148/1998 Sb., *o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů*, a vyhlášek Národního bezpečnostního úřadu.

V roce 2003 byl program financován pouze z mimorozpočtových zdrojů v celkové výši **4 081 tis. Kč**, které byly použity v souladu s § 50 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb., *o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů*, ve výdajové části, a to formou zvýšení limitu výdajů.

Program č. 307 080 - Rozvoj vojenské policie a prevence kriminality

Cílem programu byla modernizace technických a speciálních zařízení používaných k provádění policejní ochrany vojsk a dalších specifických činností policejního výkonu. Vzhledem ke změně mezinárodní situace a k novým bezpečnostním rizikům program prioritně řešil výstavbu bezpečnostních technologií v oblasti prevence proti kriminalitě a zabezpečení majetku a osob.

Hlavním úkolem programu v roce 2003 byl nákup prostředků pro výstavbu mobilních sil vojenské policie a obměna zastaralé výbavy dalších jednotek vojenské policie.

Na realizaci programu byly vyčerpány prostředky v celkové výši **65 924 tis. Kč**, tj. 94,77 % upraveného rozpočtu.

Do rezervního fondu byly v rámci programu převedeny prostředky v souladu s § 47 zákona č. 218/2000 Sb., *o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů*, v celkové výši 26 536 tis. Kč.

Podle § 25 odst. 1 písm. d) zákona č. 218/2000 Sb., *o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů*, zde byly z důvodu nenaplnění příjmů státního rozpočtu kapitoly MO ČR vázány rozpočtové prostředky v celkové výši 4 534 tis. Kč.

PROGRAMOVÝ OKRUH 1 - Rozvoj vojenského zpravodajství a topografie

Programy zařazené do programového okruhu byly zaměřeny zejména na zvýšení úrovně zpravodajských schopností jednotek a sil speciálních operací AČR. Hlavním úkolem roku 2003 bylo materiálně vybavit příslušníky vojenského obranného zpravodajství k plnění úkolů v rámci mezinárodních jednotek sil rychlé reakce a zkvalitnit technologii vojenské topografie.

V roce 2003 byly v rámci programového okruhu vyčerpány prostředky v celkové výši **828 322 tis. Kč** v členění:

- | | |
|---|-------------------------|
| • systémově určené výdaje | 307 261 tis. Kč, |
| <i>v tom: běžné výdaje systémově určené</i> | <i>608 tis. Kč,</i> |
| • individuálně posuzované výdaje | 521 062 tis. Kč. |

Ve výdajích je zahrnuto i čerpání mimorozpočtových zdrojů v celkové výši 7 979 tis. Kč, které byly v roce 2003 použity v souladu s § 50 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb., *o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů*, formou zvýšení limitu výdajů.

Do rezervního fondu byly v rámci programového okruhu převedeny prostředky v souladu s § 47 zákona č. 218/2000 Sb., *o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů*, v celkové výši 274 903 tis. Kč (viz. program 207 180).

Programový okruh tvořilo 6 následujících programů:

Program č. 307 110 - Rozvoj strategického zpravodajství

Cílem rozvoje strategického zpravodajství je dosáhnout do konce roku 2006 schopnosti poskytovat politickým představitelům a velitelům na všech stupních přesné zpravodajské informace ve srovnatelné kvalitě se současnými možnostmi obdobných zpravodajských orgánů členských států NATO. Tyto schopnosti jsou vyžadovány v době míru, v prostředí nově vznikajících rizik a hrozeb, v průběhu krize, v období přechodu na válku a za války. Program plnil cíl výstavby sil AČR EG - 0400 *Strategické zpravodajství*.

Na realizaci programu byly vyčerpány prostředky v celkové výši **44 242 tis. Kč**, tj. 107,20 % upraveného rozpočtu.

Ve výdajích je zahrnuto i čerpání mimorozpočtových zdrojů v celkové výši 2 999 tis. Kč, které byly v roce 2003 použity v souladu s § 50 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb., *o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů*, formou zvýšení limitu výdajů.

Podle § 25 odst. 1 písm. d) zákona č. 218/2000 Sb., *o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů*, zde byly z důvodu nenaplnění příjmů státního rozpočtu kapitoly MO ČR vázány rozpočtové prostředky v celkové výši 27 tis. Kč.

Program č. 307 120 - Rozvoj sil speciálních operací

Program zabezpečoval zvýšení úrovně zabezpečení jednotek sil speciálních operací AČR na úroveň srovnatelnou s jednotkami sil speciálních operací členských států NATO a dosažení standardizace v systému komunikace. Hlavním úkolem programu v roce 2003 bylo zahájení výstavby jednotek speciálních operací. Program plnil cíl výstavby sil AČR EG - 3520 *Síly speciálních operací*.

Na realizaci programu byly vyčerpány prostředky v celkové výši **97 802 tis. Kč**, tj. 105,35 % upraveného rozpočtu.

Ve výdajích je zahrnuto i čerpání mimorozpočtových zdrojů v celkové výši 4 980 tis. Kč, které byly v roce 2003 použity v souladu s § 50 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb., *o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů*, formou zvýšení limitu výdajů.

Podle § 25 odst. 1 písm. d) zákona č. 218/2000 Sb., *o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů*, zde byly z důvodu nenaplnění příjmů státního rozpočtu kapitoly MO ČR vázány rozpočtové prostředky v celkové výši 12 tis. Kč.

Program č. 307 160 – Rozvoj vojenského obranného zpravodajství

Cílem programu bylo odborně připravit a materiálně vybavit skupinu příslušníků vojenského obranného zpravodajství k plnění úkolů v mezinárodních jednotkách stanovených cílem výstavby EL-0038 *Jednotky bojové podpory sil vysoké pohotovosti*.

Hlavním úkolem programu je vybavit vlastní jednotky nejen moderními prostředky pro vedení bojové a speciální činnosti za ztížených povětrnostních podmínek, ale zabezpečit i požadavky interoperability ve spojení, uložení, přenosu a zjišťování informací.

Na realizaci programu byly vyčerpány prostředky v celkové výši **993 tis. Kč**, tj. 99,87 % upraveného rozpočtu.

Podle § 25 odst. 1 písm. d) zákona č. 218/2000 Sb., *o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů*, zde byly z důvodu nenaplnění příjmů státního rozpočtu kapitoly MO ČR vázány rozpočtové prostředky v celkové výši 1 tis. Kč.

Program č. 207 170 – Pořízení a modernizace prostředků topografického a geodetického zabezpečení

Cílem nového programu bylo zahájit modernizaci speciálních zařízení geodetické služby a modernizace zastaralého technického a technologického vybavení polygrafických a reprografických pracovišť.

Na realizaci programu byly vyčerpány prostředky v celkové výši **16 003 tis. Kč**, tj. 99,90 % upraveného rozpočtu.

Podle § 25 odst. 1 písm. d) zákona č. 218/2000 Sb., *o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů*, zde byly z důvodu nenaplnění příjmů státního rozpočtu kapitoly MO ČR vázány rozpočtové prostředky v celkové výši 16 tis. Kč.

Program č. 207 180 – Výstavba specializovaných sil AČR

Nový program reprodukce majetku byl zaměřen na výstavbu centra biologické ochrany, vybavení jednotek NBC (Nuclear Biological and Chemical), včetně výstavby nebo rekonstrukce příslušné infrastruktury.

Na realizaci programu byly vyčerpány prostředky v celkové výši **636 138 tis. Kč**, tj. 99,72 % upraveného rozpočtu, a to včetně převodu do rezervního fondu 2004.

Do rezervního fondu byly v rámci programu převedeny prostředky v souladu s § 47 zákona č. 218/2000 Sb., *o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů*, v celkové výši 274 903 tis. Kč.

Podle § 25 odst. 1 písm. d) zákona č. 218/2000 Sb., *o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů*, zde byly z důvodu nenaplnění příjmů státního rozpočtu kapitoly MO ČR vázány rozpočtové prostředky v celkové výši 1 792 tis. Kč.

Program č. 307 190 – Zkvalitnění výcviku a života vojsk vojenského zpravodajství

Cílem programu bylo zabezpečení objektů a pracovišť vojenské zpravodajské služby AČR sloužících ke zpravodajské činnosti a technických prostředků pro zajištění utajovaných skutečností. Realizace programu vyplývá z požadavků zákona č. 148/1998 Sb., *o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů*, a zákona č. 153/1994 Sb., *o zpravodajských službách ČR, ve znění pozdějších předpisů*.

Na realizaci programu byly vyčerpány prostředky v celkové výši **33 144 tis. Kč**, tj. 99,91 % upraveného rozpočtu.

Podle § 25 odst. 1 písm. d) zákona č. 218/2000 Sb., *o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů*, zde byly z důvodu nenaplnění příjmů státního rozpočtu kapitoly MO ČR vázány rozpočtové prostředky v celkové výši 30 tis. Kč.

PROGRAMOVÝ OKRUH 2 - Rozvoj pozemních sil

Programy tohoto programového okruhu byly zaměřeny zejména na modernizaci bojové tankové techniky a mechanizovaných bojových vozidel, modernizaci chemického vojska a vojenských záchranných útvarů.

Rozhodujícím úkolem v roce 2003 byla dodávka 10 kusů zmodernizovaných tanků T-72 M4 CZ, zahájení přípravných prací pro výstavbu základen pozemních sil v Podbořanech a Bechyni a výstavba a rekonstrukce ostatní infrastruktury pozemních sil.

V roce 2003 byly v rámci programového okruhu vyčerpány prostředky v celkové výši **2 266 625 tis. Kč** v členění:

- **systémově určené výdaje** **169 894 tis. Kč,**
v tom: běžné výdaje systémově určené *7 804 tis. Kč,*
- **individuálně posuzované výdaje** **2 096 731 tis. Kč.**

Ve výdajích je zahrnuto i čerpání mimorozpočtových zdrojů v celkové výši 293 880 tis. Kč, které byly v roce 2003 použity v souladu s § 50 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb., *o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů*, formou zvýšení limitu výdajů.

Do rezervního fondu byly v rámci programového okruhu převedeny prostředky v souladu s § 47 zákona č. 218/2000 Sb., *o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů*, v celkové výši 155 923 tis. Kč.

Programový okruh tvořilo 6 následujících programů:

Program č. 307 210 - Modernizace mechanizovaného vojska

Cílem programu bylo zabezpečit modernizaci bojové tankové techniky a nákup padáku pro specialisty M-282. Realizace projektů a akcí navrhovaných k financování v roce 2003 vyplývá z plnění cílů výstavby AČR, EL - 0851 *Hlavní bojové tanky*, v rámci začleňování sil AČR do NATO.

Prioritním cílem programu je provedení modernizace bojového tanku T – 72 M4 CZ, který nahradí ve výzbroji AČR dosavadní používané typy tanků.

Na realizaci programu byly vyčerpány prostředky v celkové výši **1 660 100 tis. Kč**, tj. 101,27 % upraveného rozpočtu, a to včetně převodu do rezervního fondu 2004.

Do rezervního fondu byly v rámci programu převedeny prostředky v souladu s § 47 zákona č. 218/2000 Sb., *o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů*, v celkové výši 140 400 tis. Kč.

Ve výdajích je zahrnuto i čerpání mimorozpočtových zdrojů v celkové výši 20 814 tis. Kč, které byly v roce 2003 použity v souladu s § 50 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb., *o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů*, formou zvýšení limitu výdajů.

Program č. 307 220 - Rozvoj a modernizace dělostřelectva

Cílem programu bylo dosažení srovnatelné úrovně bojových schopností dělostřelectva AČR s jednotkami členských států NATO, v souladu se standardy NATO, a to jak nákupem moderní techniky, tak i vývojem a modernizací stávající techniky. Realizace programu vyplývá z cíle výstavby sil AČR EL - 0900 *Modernizace a rozvoj hlavního dělostřelectva*.

V souladu s § 50 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb., *o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů*, byly na realizaci programu v roce 2003 použity pouze mimorozpočtové zdroje v částce **109 344 tis. Kč**.

Program č. 307 240 - Rozvoj a modernizace chemického vojska

Cílem programu bylo zvýšení bojových schopností protichemických jednotek AČR. Na základě Usnesení vlády ČR č. 66 ze dne 13.1.2003, *o jednotlivých opatřeních souvisejících se situací týkající se Irácké republiky*, byl zabezpečen nákup nové techniky (ACHR-90 a LANDROVER-chemický).

Na realizaci programu byly vyčerpány prostředky v celkové výši **402 247 tis. Kč**, tj. 168,64 % upraveného rozpočtu, a to včetně převodu do rezervního fondu 2004.

Do rezervního fondu byly v rámci programu převedeny prostředky v souladu s § 47 zákona č. 218/2000 Sb., *o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů*, v celkové výši 14 353 tis. Kč.

Ve výdajích je zahrnuto i čerpání mimorozpočtových zdrojů v celkové výši 163 722 tis. Kč, které byly v roce 2003 použity v souladu s § 50 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb., *o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů*, formou zvýšení limitu výdajů.

Program č. 207 260 – Výstavba a modernizace vojenských záchranných útvarů

Cílem nového programu bylo zajistit nákup techniky pro modernizaci vojenských záchranných útvarů.

V roce 2003 byl zahájen nákup těžké ženijní a automobilní techniky.

Na realizaci programu byly vyčerpány prostředky v celkové výši **32 950 tis. Kč**, tj. 97,13 % upraveného rozpočtu.

Podle § 25 odst. 1 písm. d) zákona č. 218/2000 Sb., *o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů*, zde byly z důvodu nenaplnění příjmů státního rozpočtu kapitoly MO ČR vázány rozpočtové prostředky v celkové výši 973 tis. Kč.

Program č. 207 270 - Výstavba a modernizace výcvikových zařízení pozemních sil

Cílem nového programu bylo vytvořit kvalitní podmínky pro výcvik vojsk AČR. Program plnil cíl výstavby sil AČR EG - 0350 *Počítačem podporovaná cvičení*.

Hlavním úkolem roku 2003 byla výstavba simulačních center AČR a zahájení rekonstrukce posádkového cvičiště chemického vojska Tisá.

Na realizaci programu byly vyčerpány prostředky v celkové výši **22 174 tis. Kč**, tj. 98,88 % upraveného rozpočtu, a to včetně převodu do rezervního fondu 2004.

Do rezervního fondu byly v rámci programu převedeny prostředky v souladu s § 47 zákona č. 218/2000 Sb., *o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů*, v celkové výši 750 tis. Kč.

Podle § 25 odst. 1 písm. d) zákona č. 218/2000 Sb., *o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů*, zde byly z důvodu nenaplnění příjmů státního rozpočtu kapitoly MO ČR vázány rozpočtové prostředky v celkové výši 251 tis. Kč.

Program č. 207 280 - Výstavba a modernizace infrastruktury pozemních sil

Cílem nového programu v roce 2003 bylo zahájit přípravné práce pro výstavbu základů pozemních sil aliančního typu v Podbořanech a Bechyni.

Pro rok 2003 byly vytvořeny dva nové podprogramy *Výstavba základny pozemních sil Bechyně* a *Výstavba základny pozemních sil Podbořany*.

Úpravou Koncepce výstavby profesionální Armády České republiky a mobilizace ozbrojených sil České republiky byla další realizace programu modifikována v návaznosti na nový zdrojový rámec.

Na realizaci programu byly vyčerpány prostředky v celkové výši **39 810 tis. Kč**, tj. 99,13 % upraveného rozpočtu, a to včetně převodu do rezervního fondu 2004.

Do rezervního fondu byly v rámci programu převedeny prostředky v souladu s § 47 zákona č. 218/2000 Sb., *o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů*, v celkové výši 420 tis. Kč.

Podle § 25 odst. 1 písm. d) zákona č. 218/2000 Sb., *o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů*, zde byly z důvodu nenaplnění příjmů státního rozpočtu kapitoly MO ČR vázány rozpočtové prostředky v celkové výši 349 tis. Kč.

PROGRAMOVÝ OKRUH 3 – Rozvoj vzdušných sil

Programy zařazené do tohoto programového okruhu byly zaměřeny zejména na nákup letecké techniky a modernizaci výzbroje a výstroje taktického letectva, na dovybavení letišť navigačním a komunikačním zařízením, na zabezpečení procesu zvyšování úrovně systému řízení a zabezpečení letového provozu vojenského letectva podle mezinárodních standardů.

I v roce 2003 měly prioritu především investiční projekty řešící modernizaci taktického letectva nákupem podzvukových bitevních letounů L - 159.

V roce 2003 byly v rámci programového okruhu vyčerpány prostředky v celkové výši **8 972 704 tis. Kč** v členění:

- | | |
|---|---------------------------|
| • systémově určené výdaje | 1 753 757 tis. Kč, |
| <i>v tom: běžné výdaje systémově určené</i> | <i>1 467 915 tis. Kč,</i> |
| • individuálně posuzované výdaje | 7 218 947 tis. Kč. |

Ve výdajích je zahrnuto i čerpání mimorozpočtových zdrojů v celkové výši 24 606 tis. Kč, které byly v roce 2003 použity v souladu s § 50 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb., *o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů*, formou zvýšení limitu výdajů.

Do rezervního fondu byly v rámci programového okruhu převedeny prostředky v souladu s § 47 zákona č. 218/2000 Sb., *o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů*, v celkové výši 136 354 tis. Kč.

Programový okruh tvořilo 6 následujících programů:

Program č. 307 310 - Rozvoj a modernizace taktického letectva

Hlavním cílem programu v roce 2003 bylo pokračovat ve vyzbrojování jednotek taktického letectva novým víceúčelovým taktickým letounem L-159, s možností zařadit tyto jednotky pod velení NATO a do sil okamžité reakce. Program plnil cíl výstavby sil AČR EA - 0001 *Vzdušné operace a výcvik*.

Na realizaci programu byly vyčerpány prostředky v celkové výši **8 152 103 tis. Kč**, tj. 99,99 % upraveného rozpočtu, a to včetně převodu do rezervního fondu 2004.

Do rezervního fondu byly v rámci programu převedeny prostředky v souladu s § 47 zákona č. 218/2000 Sb., *o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů*, v celkové výši 4 350 tis. Kč.

Podle § 25 odst. 1 písm. d) zákona č. 218/2000 Sb., *o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů*, zde byly z důvodu nenaplnění příjmů státního rozpočtu kapitoly MO ČR vázány rozpočtové prostředky v celkové výši 761 tis. Kč.

Program č. 207 320 - Rozvoj a modernizace vrtulníkového letectva

Hlavním cílem programu v roce 2003 bylo zahájit přípravu realizace modernizace vrtulníkového letectva s možností využití za všech povětrnostních podmínek, ve dne i v noci, a při nasazení v bojové činnosti vojsk AČR včetně vojsk NATO i mimo území České republiky. Program plnil cíle výstavby sil AČR EA - 0815 *Bitevní vrtulníky*, zajišťující začleňování sil okamžité reakce AČR do NATO a EA - 0047 *Vzdušné síly reakce na podporu pozemních sil okamžité reakce*.

Hlavním úkolem programu v roce 2003 bylo zpracování ucelené projektové dokumentace na realizaci modernizace vrtulníku Mi-24. Dne 27.7.2003 ministři obrany zemí států V 4 rozhodli o změně spolupráce při modernizaci vrtulníku Mi-24.

V rámci deblokace ruského dluhu byly v roce 2003 realizovány dodávky 4 ks vrtulníků Mi – 24V, včetně náhradních dílů a 3 ks vrtulníků Mi – 24. V měsíci červenci 2003 byla ministrem obrany ČR schválena „Strategie realizace projektu modernizace vrtulníku Mi-24 v národních podmínkách“.

Na realizaci programu byly vyčerpány prostředky v celkové výši **458 460 tis. Kč**, tj. 93,71 % upraveného rozpočtu, a to včetně převodu do rezervního fondu 2004.

Do rezervního fondu byly v rámci programu převedeny prostředky v souladu s § 47 zákona č. 218/2000 Sb., *o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů*, v celkové výši 17 888 tis. Kč.

Podle § 25 odst. 1 písm. d) zákona č. 218/2000 Sb., *o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů*, zde byly z důvodu nenaplnění příjmů státního rozpočtu kapitoly MO ČR vázány rozpočtové prostředky v celkové výši 30 792 tis. Kč.

Program č. 207 350 – Modernizace systémů navigace a komunikace letectva a rozvoje meteorologie

Cílem nového programu v roce 2003 bylo zahájení výstavby národního kontaktního místa pro sledování stavu systému satelitní navigace a evidenci šifrovacích klíčů.

Na realizaci programu byly vyčerpány prostředky v celkové výši **2 024 tis. Kč**, tj. 53,27 % upraveného rozpočtu.

Podle § 25 odst. 1 písm. d) zákona č. 218/2000 Sb., *o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů*, zde byly z důvodu nenaplnění příjmů státního rozpočtu kapitoly MO ČR vázány rozpočtové prostředky v celkové výši 1 775 tis. Kč.

Program č. 307 360 - Rozvoj a modernizace radiotechnického vojska

Cílem programu byla modernizace techniky radiotechnického vojska a dosažení kompatibility s výzbrojí států NATO v oblasti radiolokační techniky.

V roce 2003 byl program financován pouze z mimorozpočtových zdrojů v celkové výši 5 100 tis. Kč, které byly použity v souladu s § 50 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb., *o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů*, formou zvýšení limitu výdajů.

Program č. 307 370 - Rozvoj logistiky vzdušných sil

Hlavním úkolem programu v roce 2003 byl nákup kontrolních zařízení pro vybavení technických letek údržby a oprav letecké techniky a leteckých opravárenských základen. Program plnil cíl výstavby sil AČR EA - 0040 *Síly okamžité reakce*, zajišťující začleňování sil okamžité reakce AČR do NATO.

Na realizaci programu byly vyčerpány prostředky v celkové výši **8 996 tis. Kč**, tj. 163,56 % upraveného rozpočtu.

Ve výdajích je zahrnuto i čerpání mimorozpočtových zdrojů v celkové výši 3 496 tis. Kč, které byly v roce 2003 použity v souladu s § 50 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb., *o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů*, formou zvýšení limitu výdajů.

Program č. 207 380 - Plnění požadavků ICAO ve vojenském letectvu

Program obsahoval obnovu a modernizaci informačních systémů řízení a zabezpečení letového provozu vojenského letectva tak, aby zabezpečovaly kompatibilitu se spolupracujícími systémy uvnitř státu a odpovídaly standardům NATO podle mezinárodních standardů.

Na realizaci programu byly vyčerpány prostředky v celkové výši **31 935 tis. Kč**, tj. 98,61 % upraveného rozpočtu, a to včetně převodu do rezervního fondu 2004.

Do rezervního fondu byly v rámci programu převedeny prostředky v souladu s § 47 zákona č. 218/2000 Sb., *o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů*, v celkové výši 3 023 tis. Kč.

Podle § 25 odst. 1 písm. d) zákona č. 218/2000 Sb., *o rozpočtových pravidlech*,

ve znění pozdějších předpisů, zde byly z důvodu nenaplnění příjmů státního rozpočtu kapitoly MO ČR vázány rozpočtové prostředky v celkové výši 448 tis. Kč.

Program č. 307 380 - Plnění požadavků ICAO ve vojenském letectvu

Program zabezpečoval realizaci transformace systému řízení a zabezpečení letového provozu vojenského letectva podle mezinárodních standardů Mezinárodní organizace pro civilní letectví ICAO, Evropské organizace pro bezpečnost letového provozu EUROCONTROL a Výboru NATO pro uspořádání letového provozu NATMC při činnosti vzdušných sil AČR.

V roce 2003 byl program financován pouze z mimorozpočtových zdrojů v celkové výši 4 832 tis. Kč, které byly použity v souladu s § 50 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, formou zvýšení limitu výdajů.

Program č. 307 390 - Zabezpečení výcviku a života vojsk vzdušných sil

Úkolem tohoto programu v roce 2003 bylo zahájit budování letecké základny aliančního typu v Čáslavi a Náměšti nad Oslavou umožňující dosáhnout základního cíle, t.j. co nejefektivněji plnit úkoly výcviku a obrany ČR jak samostatně, tak i v rámci aliančního nasazení s plně kompatibilními zařízeními pro přijetí spojenecké techniky a vojsk, v podmínkách plně profesionalizované AČR.

Úpravou Koncepce výstavby profesionální AČR a mobilizace ozbrojených sil České republiky byla další realizace programu modifikována v návaznosti na nový zdrojový rámeček.

Na realizaci programu byly vyčerpány prostředky v celkové výši **309 254 tis. Kč**, tj. 103,85 % upraveného rozpočtu, a to včetně převodu do rezervního fondu.

Do rezervního fondu byly v rámci programu převedeny prostředky v souladu s § 47 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši 111 093 tis. Kč.

Ve výdajích je zahrnuto i čerpání mimorozpočtových zdrojů v celkové výši 11 478 tis. Kč, které byly v roce 2003 použity v souladu s § 50 odst. 2 zákona č. 218/2000

Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, formou zvýšení limitu výdajů.

Podle § 25 odst. 1 písm. d) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, zde byly z důvodu nenaplnění příjmů státního rozpočtu kapitoly MO ČR vázány rozpočtové prostředky v celkové výši 11 tis. Kč.

PROGRAMOVÝ OKRUH 4 – Zabezpečení mezinárodní spolupráce

Programy zařazené do programového okruhu byly zaměřeny zejména na zabezpečení výstavby společné infrastruktury NATO, obnovu zařízení zahraničních pracovišť ve strukturách NATO a ZEU, zajištění logistické podpory jednotkám AČR v mezinárodních operacích, na nákup zařízení k zabezpečení vojenských cvičení s mezinárodní účastí na území ČR a formou dotací zabezpečení technické obnovy válečných hrobů, pomníků a památníků na území ČR.

Financování projektů a akcí realizovaných v Programu bezpečnostních investic NATO (NSIP) bylo zabezpečeno rovněž finančními zdroji NATO.

V roce 2003 byly v rámci programového okruhu vyčerpany prostředky v celkové výši **711 845 tis. Kč** v členění:

- | | |
|---|-------------------------|
| • systémově určené výdaje | 704 707 tis. Kč, |
| <i>v tom: běžné výdaje systémově určené</i> | <i>14 128 tis. Kč,</i> |
| • individuálně posuzované výdaje | 7 138 tis. Kč. |

Ve výdajích je zahrnuto i čerpání mimorozpočtových zdrojů v celkové výši 332 483 tis. Kč, které byly v roce 2003 použity v souladu s § 50 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, formou zvýšení limitu výdajů.

Do rezervního fondu byly v rámci programového okruhu převedeny prostředky v souladu s § 47 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši 33 688 tis. Kč.

Programový okruh tvořilo 5 následujících programů:

Program č. 307 410 - Výstavba a použití sil a prostředků AČR v mezinárodních operacích

Cílem programu bylo zabezpečit logistickou podporu jednotkám v mezinárodních operacích při jejich dlouhodobém pobytu v polních podmínkách a v odlišném klimatickém prostředí při plnění bojového úkolu.

Hlavním úkolem roku 2003 byl nákup materiálu a zabezpečení jednotek AČR nasazených v mírových silách a mezinárodních operacích pravidelnou obměnou techniky a materiálu vyřazeného z provozu z důvodu poškození.

Na realizaci programu byly vyčerpany prostředky v celkové výši **45 108 tis. Kč**, z toho částka 2 620 tis. Kč z emise státních dluhopisů na řešení důsledků kosovské krize a částka 42 488 tis. Kč z rozpočtu kapitoly MO ČR. Ve výdajích je zahrnut i převod prostředků do rezervního fondu 2004.

Do rezervního fondu byly v rámci programu převedeny prostředky v souladu s § 47 zákona č. 218/2000 Sb., *o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů*, v celkové výši 20 312 tis. Kč.

Podle § 25 odst. 1 písm. d) zákona č. 218/2000 Sb., *o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů*, zde byly z důvodu nenaplnění příjmů státního rozpočtu kapitoly MO ČR vázány rozpočtové prostředky v celkové výši 208 tis. Kč.

Program č. 307 420 – Zřízení a provoz zahraničních pracovišť ČR

Cílem programu bylo dosažení standardní úrovně zahraničních pracovišť ve všech parametrech velitelsko štábní činnosti. Zřízení a provoz zahraničních pracovišť ČR vyplývá ze stanovených cílů, úkolů a priorit České republiky v oblasti vojenské bezpečnostní politiky a vychází zejména z Bezpečnostní strategie a Vojenské strategie ČR, úkolů a závazků resortu obrany v rámci členství ČR v NATO.

Hlavním úkolem v roce 2003 bylo zabezpečit formou nákupů výpočetní techniky, kancelářského a ubytovacího zařízení, automobilové techniky (služebních vozidel) a ostatních potřeb obnovu a zkvalitnění technického zázemí a zefektivnění činnosti pracovníků zahraničních pracovišť. Jedná se o příslušníky resortu obrany působících v národních zastoupeních ČR při NATO a ZEU:

Belgie

- Stálá delegace ČR při NATO a ZEU Brusel,
- Národní zastoupení ČR v SHAPE Mons,
- Vojenské zastoupení v NATO a EU,
- Styčné týmy mezinárodních štábů SCE SHAPE Mons,
- Společný smíšený plánovací štáb CJPS Mons,
- Civilní zastoupení vojenských obranných poradců Brusel.

Nizozemí

- Národní zastoupení ČR v AF NORTH Brunssum,
- Národní zastoupení ČR v EUR RC NORTH Brunssum,
- Vojensko civilní spolupráce CIMIC Group North Budel,
- DARS NORTH Venelo.

Německo

- Národní zastoupení ČR v AIR CENTRE Ramstein,
- Zastoupení v CC AIR NORTH Ramstein,
- JSRC CENTRE Heidelberg,
- HCAOC Udem,
- CAOC-4 Messtetten,
- Společné operační středisko letectva CAOC-2 Kalkar,
- HQ ARRC Rheindahlen,
- RFAS Kalkar.

Itálie

- RC SOUTH Naples,
- Zastoupení v CC AIR SOUTH Naples.

Velká Británie

- RHQ EASTLANT Northwood.

Dánsko

- JSCR Norheast Karup.

Rakousko

- OBSE ve Vídni.

USA

- TRADOC Norfolk,
- Stálá mise ČR při OSN v New Yorku,
- HQ ACLANT Norfolk.

Na realizaci programu byly vyčerpány prostředky v celkové výši **5 149 tis. Kč**, tj. 95,92 % upraveného rozpočtu.

Podle § 25 odst. 1 písm. d) zákona č. 218/2000 Sb., *o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů*, zde byly z důvodu nenaplnění příjmů státního rozpočtu kapitoly MO ČR vázány rozpočtové prostředky v celkové výši 218 tis. Kč.

Program č. 307 430 – Výcvikové aktivity se zahraniční účastí

Cílem programu byla výstavba, modernizace a nákup zařízení k zabezpečení vojenských cvičení s mezinárodní účastí na území ČR.

Na realizaci programu byly vyčerpány prostředky v celkové výši **55 999 tis. Kč**, tj. 99,94 % upraveného rozpočtu.

Podle § 25 odst. 1 písm. d) zákona č. 218/2000 Sb., *o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů*, zde byly z důvodu nenaplnění příjmů státního rozpočtu kapitoly MO ČR vázány rozpočtové prostředky v celkové výši 31 tis. Kč.

Program č. 307 440 - Zachování a obnova historických hodnot a tradic armády

Cílem programu je obnovit a zachovat historické hodnoty a tradice armády s důrazem na udržování vlasteneckého povědomí u civilní veřejnosti. V roce 2003 byly poskytnuty investiční a neinvestiční dotace na rekonstrukci, technickou úpravu a opravu válečných hrobů a pomníků, které byly v důsledku zanedbanosti či v důsledku nepříznivého působení povětrnostních podmínek ve špatném stavu.

Realizací programu bylo plněno usnesení vlády ČR ze dne 5. května 1999 č. 427 *o zabezpečení péče o válečné hroby v České republice a v zahraničí*. Péče o válečné hroby rovněž vyplývá z mezinárodních smluv a závazků České republiky týkajících se ochrany válečných hrobů.

Na realizaci programu byly vyčerpány prostředky v celkové výši **12 095 tis. Kč**, tj. 99,97 % upraveného rozpočtu.

Podle § 25 odst. 1 písm. d) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, zde byly z důvodu nenaplnění příjmů státního rozpočtu kapitoly MO ČR vázány rozpočtové prostředky v celkové výši 3 tis. Kč.

Program č. 307 450 - Bezpečnostní investice NATO

Cílem programu bylo zabezpečit výstavbu společné infrastruktury NATO nezbytné pro výcvik a nasazení ozbrojených sil NATO na teritoriu České republiky v souladu s úkoly a závazky České republiky souvisejícími s členstvím v NATO. Realizace cílů programu představuje vybudování komplexního systému infrastruktury NATO, který je vyjádřen v jednotlivých souborech schopností - Capability Package (dále jen „CP“).

Konkrétní závazky pro Českou republiku vyplývaly z jednotlivých souborů schopností (CP), které byly navrhovány ve spolupráci s orgány MO ČR a schvalovány Severoatlantickou radou.

V roce 2003 byly realizovány projekty CP 2A0022 *Zabezpečení zařízení pro přijetí reakčních sil NATO* - rekonstrukce stávající infrastruktury letišť s cílem vybudovat nebo zrekonstruovat a modernizovat zpevněné plochy umožňující bezpečné vyjetí z přistávací dráhy včetně zachytu letadel při nouzovém brždění, parkovací plochy pro letadla, plochy pro manipulaci s leteckou municí, sklady munice, plochy pro údržbu letadel, testovací pracoviště, rozvody sdělovacích a optických kabelů, hangáry pro opravy letadel, sklady PHM, sklady tekutého kyslíku a objekty pro piloty a technický personál.

Dále pokračovaly projekty CP 5A0035 *Zapojení do systému NATINEADS*, které zvýší efektivitu protivzdušné obrany ČR a přispějí k jejímu zapojení do integrovaného systému velení a řízení protivzdušné obrany NATO (NATINEADS). Cílem je zabezpečit radiový signál pro řízení operací s utajovaným provozem, integraci protiletadlových řízených střel do systému protivzdušné obrany NATO, výměnu dat mezi národním velitelským stanovištěm ČR a aliančními bojovými prostředky, systém včasné výstrahy, automatizovaný systém velení a řízení vzdušných sil, dobudování stálé komunikační sítě včetně rekonstrukce velitelských stanovišť působících v systému NATINEADS.

Na realizaci programu byly vyčerpány prostředky v celkové výši **593 493 tis. Kč**, tj. 224,99 % upraveného rozpočtu. Ve výdajích jsou zahrnuty:

- čerpání mimorozpočtových zdrojů NSIP 330 467 tis. Kč,
- nevyčerpané rozpočtové prostředky z roku 2002 převedené do rezervního fondu roku 2003 2 016 tis. Kč,
- převod rozpočtových prostředků do rezervního fondu 2004 13 376 tis. Kč.

Podle § 25 odst. 1 písm. d) zákona č. 218/2000 Sb., *o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů*, zde byly z důvodu nenaplnění příjmů státního rozpočtu kapitoly MO ČR vázány rozpočtové prostředky v celkové výši 2 771 tis. Kč.

PROGRAMOVÝ OKRUH 307 5 – Rozvoj vojenského zdravotnictví

Programy zařazené do programového okruhu byly určeny zejména ke zvýšení úrovně zdravotnického zabezpečení vojsk, užitných vlastností a interoperability mobilních zdravotnických prostředků, včetně polních pracovišť, dále na zabezpečení vybavení jednotek AČR zdravotnickou technikou a materiálem při jejich nasazení v rámci operace ISAF- 6. polní nemocnice Afghánistán.

Hlavní prioritou programu v roce 2003 byla realizace projektu rekonstrukce lůžkového pavilónu B III- střed a sever Ústřední vojenské nemocnice Praha.

V roce 2003 byly v rámci programového okruhu vyčerpany prostředky v celkové výši **385 475 tis. Kč** v členění:

- **systémově určené výdaje** 71 500 tis. Kč,
v tom: běžné výdaje systémově určené 5 613 tis. Kč,
- **individuálně posuzované výdaje** 313 975 tis. Kč.

Ve výdajích je zahrnuto i čerpání mimorozpočtových zdrojů v celkové výši 74 342 tis. Kč, které byly v roce 2003 použity v souladu s § 50 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb., *o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů*, formou zvýšení limitu výdajů.

Programový okruh je tvořen 3 následujícími programy:

Program č. 307 510 - Rozvoj mobilních zdravotnických prostředků a pracovišť AČR

Cílem programu bylo zabezpečit nákup materiálu pro 6. polní nemocnici působící od roku 2002 v Afghánistánu. Na základě zákona č. 283/2002 Sb., *o státním*

dluhopisovém programu, ve znění pozdějších předpisů, provedlo MF ČR rozpočtové opatření, kterým uvolnilo finanční prostředky ve výši 24 690 tis. Kč z kapitoly Operace státních finančních aktiv ČR. Jednalo se o rozpočtové prostředky, které kapitola MO ČR nevyčerpala ve prospěch 6. polní nemocnice v roce 2002 a v intencích výše uvedeného zákona je použila ke stejnému účelu v roce 2003.

Na realizaci programu byly vyčerpány prostředky v celkové výši **26 170 tis. Kč**, tj. 105,99 % upraveného rozpočtu.

Ve výdajích je zahrnuto i čerpání mimorozpočtových zdrojů v celkové výši 1 493 tis. Kč, které byly v roce 2003 použity v souladu s § 50 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb., *o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů*, formou zvýšení limitu výdajů.

Podle § 25 odst. 1 písm. d) zákona č. 218/2000 Sb., *o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů*, zde byly z důvodu nenaplnění příjmů státního rozpočtu kapitoly MO ČR vázány rozpočtové prostředky v celkové výši 12 tis. Kč.

Program č. 207 510 – Pořízení a obnova mobilních zdravotnických prostředků a pracovišť AČR

Cílem nového programu bylo nahradit zastaralou zdravotnickou techniku a přístroje moderní technikou a materiálem, které odpovídají aliančním standardům a splňují cíle výstavby sil AČR.

Program v roce 2003 zároveň plnil cíl výstavby sil EG - 4231 *Prostředky, doktrína a postupy zdravotnického zabezpečení* a EG - 4422 *Biologická detekce a identifikace*.

Hlavním úkolem byl nákup zdravotnických odsunových vozidel silničních a terénních, jejich přístrojové a materiální vybavenosti pro síly okamžité a rychlé reakce a polní zdravotnické jednotky.

Na realizaci programu byly vyčerpány prostředky v celkové výši **38 383 tis. Kč**, tj. 98,86 % upraveného rozpočtu.

Podle § 25 odst. 1 písm. d) zákona č. 218/2000 Sb., *o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů*, zde byly z důvodu nenaplnění příjmů státního rozpočtu kapitoly MO ČR vázány rozpočtové prostředky v celkové výši 440 tis. Kč.

Program č. 307 520 - Rozvoj mírových zdravotnických a veterinárních zařízení

Cílem programu bylo postupné zvyšování úrovně zdravotnické infrastruktury AČR.

Hlavním úkolem v roce 2003 bylo pokračování rekonstrukce lůžkového pavilónu B III- střed a sever Ústřední vojenské nemocnice Praha.

Na realizaci programu byly vyčerpány prostředky v celkové výši **320 922 tis. Kč**, tj. 129,36 % upraveného rozpočtu.

Ve výdajích je zahrnuto i čerpání mimorozpočtových zdrojů v celkové výši 72 849 tis. Kč, které byly v roce 2003 použity v souladu s § 50 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb., *o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů*, formou zvýšení limitu výdajů.

Podle § 25 odst. 1 písm. d) zákona č. 218/2000 Sb., *o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů*, zde byly z důvodu nenaplnění příjmů státního rozpočtu kapitoly MO ČR vázány rozpočtové prostředky v celkové výši 17 tis. Kč.

PROGRAMOVÝ OKRUH 307 6 – Rozvoj logistiky a ochrana životního prostředí

Programový okruh byl zaměřen na pořízení a obnovu dopravní, speciální a manipulační techniky, pořízení a údržbu zásob munice, zbraní a materiálu, racionalizaci spotřeby paliv a energie, výstavbu, obnovu a rekonstrukci zařízení k ochraně životního prostředí a infrastruktury logistiky, snižování zatížení životního prostředí při výcviku vojsk, při zabezpečování vojsk PHM, proviantem, výstrojním a ostatním materiálem (nakoupena speciální manipulační technika) a náhradu objektů vydaných v restitucích a výkupy majetku.

V roce 2003 byly v rámci programového okruhu vyčerpány prostředky v celkové výši **158 998 tis. Kč** v členění:

- **systemově určené výdaje** **158 998 tis. Kč,**
v tom: běžné výdaje systemově určené **10 944 tis. Kč.**

Do rezervního fondu byly v rámci programového okruhu převedeny prostředky v souladu s § 47 zákona č. 218/2000 Sb., *o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů*, v celkové výši 12 066 tis. Kč.

Programový okruh tvořilo 8 následujících programů:

Program č. 207 610 – Pořízení a obnova dopravních, speciálních a manipulačních prostředků logistiky

Cílem nového programu bylo provést modernizaci a rozvoj dopravní, manipulační, speciální a požární techniky. V rámci začleňování sil AČR do NATO program plnil cíle výstavby sil AČR EL – 4211 *Národní podpora zasaditelným silám*.

V průběhu roku 2003 byl rozpočtový rámec u tohoto programu přehodnocen v souvislosti s úpravou „Koncepce reformy ozbrojených sil AČR“ ve vazbě na změněné zdrojové podmínky.

Na realizaci programu byly vyčerpány prostředky v celkové výši **38 301 tis. Kč**, tj. 91,66 % upraveného rozpočtu.

Podle § 25 odst. 1 písm. d) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, zde byly z důvodu nenaplnění příjmů státního rozpočtu kapitoly MO ČR vázány rozpočtové prostředky v celkové výši 3 484 tis. Kč.

Program č. 207 630 – Pořízení a údržba zásob munice, zbraní a materiálu

Tento program vznikl z důvodu doplnění a obnovení zbraní a munice v rozsahu nezbytně nutném k zabezpečení plnění úkolů AČR v zahraničí i České republice. Cíle programu byly plněny v rámci umořování ruského dluhu podle Usnesení vlády ČR č. 355/2002. V roce 2003 byly realizovány dodávky 128 ks pušek, 245 000 ks nábojů, 2 000 ks neprůstřelných vest a 2 000 ks ochranných přileb.

Na realizaci programu byly vyčerpány prostředky v celkové výši **52 275 tis. Kč**, tj. 88,61 % upraveného rozpočtu.

Podle § 25 odst. 1 písm. d) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, zde byly z důvodu nenaplnění příjmů státního rozpočtu kapitoly MO ČR vázány rozpočtové prostředky v celkové výši 6 722 tis. Kč.

Program č. 207 640 – Racionalizace spotřeby paliv a energie a snižování emisí energetických zdrojů

Cílem programu bylo dosažení úspor ve výrobě, dodávce a spotřebě tepelné energie při vytápění objektů resortu obrany při současném snížení emisí tepelných zdrojů ve smyslu zákona č. 86/2002 Sb., *o ochraně ovzduší před znečišťujícími látkami (zákon o ovzduší)*, ve znění pozdějších předpisů, v celkovém snížení nákladů na dopravu energetických médií a v likvidaci odpadů.

Na realizaci programu byly vyčerpány prostředky v celkové výši **9 193 tis. Kč**, tj. 99,98 % upraveného rozpočtu, a to včetně převodu do rezervního fondu 2004.

Do rezervního fondu byly v rámci programu převedeny prostředky v souladu s § 47 zákona č. 218/2000 Sb., *o rozpočtových pravidlech*, ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši 5 205 tis. Kč.

Podle § 25 odst. 1 písm. d) zákona č. 218/2000 Sb., *o rozpočtových pravidlech*, ve znění pozdějších předpisů, zde byly z důvodu nenaplnění příjmů státního rozpočtu kapitoly MO ČR vázány rozpočtové prostředky v celkové výši 1 tis. Kč.

Program č. 207 650 – Výstavba a obnova zařízení k ochraně životního prostředí

Cílem nového programu bylo zabezpečit v podmínkách resortu MO ochranu vod a ovzduší před znečišťujícími látkami, a tím naplnit požadavky zákona č. 86/2002 Sb., *o ochraně ovzduší před znečišťujícími látkami (zákon o ovzduší)*, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 254/2001 Sb., *o vodách (vodní zákon)*, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 17/1992 Sb., *o životním prostředí*, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 114/1992 Sb., *o ochraně přírody a krajiny*, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky MŽP ČR č. 356/2002 Sb., *kteou se stanoví seznam znečišťujících látek, obecné emisní limity, způsob předávání zpráv a informací, zjišťováním množství vypouštěných znečišťujících látek, tmavosti kouře, přípustné míry obtěžování zápachem a intenzity pachů, podmínky autorizace osob, požadavky na vedení provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší a podmínky jejich uplatňování*.

Na realizaci programu byly vyčerpány prostředky v celkové výši **10 872 tis. Kč**, tj. 42,13 % upraveného rozpočtu, a to včetně převodu do rezervního fondu 2004.

Do rezervního fondu byly v rámci programu převedeny prostředky v souladu s § 47 zákona č. 218/2000 Sb., *o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů*, v celkové výši 6 400 tis. Kč.

Podle § 25 odst. 1 písm. d) zákona č. 218/2000 Sb., *o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů*, zde byly z důvodu nenaplnění příjmů státního rozpočtu kapitoly MO ČR vázány rozpočtové prostředky v celkové výši 14 935 tis. Kč.

Program č. 207 660 – Výstavba a rekonstrukce infrastruktury logistiky

Cílem nového programu byla rekonstrukce a modernizace stávajících objektů a zařízení resortu obrany zaměřená na zlepšení pracovních podmínek vojáků a občanských zaměstnanců resortu MO, rekonstrukce objektů pro skladování vojenského materiálu tak, aby bylo minimalizováno nebezpečí jeho ztrát či poškození a zároveň zabezpečeny podmínky pro manipulaci s ním.

V průběhu roku 2003 byl i u tohoto programu přehodnocen rozpočtový rámec, a to v souvislosti s úpravou „Koncepce reformy ozbrojených sil AČR“ ve vazbě na změněné zdrojové podmínky.

Na realizaci programu byly vyčerpány prostředky v celkové výši **11 165 tis. Kč**, tj. 99,24 % upraveného rozpočtu.

Podle § 25 odst. 1 písm. d) zákona č. 218/2000 Sb., *o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů*, zde byly z důvodu nenaplnění příjmů státního rozpočtu kapitoly MO ČR vázány rozpočtové prostředky v celkové výši 84 tis. Kč.

Program č. 207 670 – Snižování zatížení životního prostředí při výcviku vojsk

Hlavním úkolem programu je v roce 2003 odstranit staré ekologické zátěže vzniklé při výcviku vojsk v předchozích letech v Přerově.

V průběhu roku 2003 byl i u tohoto programu přehodnocen rozpočtový rámec, a to v souvislosti s úpravou „Koncepce reformy ozbrojených sil AČR“ ve vazbě na změněné zdrojové podmínky.

Na realizaci programu byly vyčerpány prostředky v celkové výši **1 293 tis. Kč**, tj. 93,04 % upraveného rozpočtu.

Podle § 25 odst. 1 písm. d) zákona č. 218/2000 Sb., *o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů*, zde byly z důvodu nenaplnění příjmů státního rozpočtu kapitoly MO ČR vázány rozpočtové prostředky v celkové výši 96 tis. Kč.

Program č. 207 680 - Zabezpečení vojsk PHM, proviantním, výstrojním a ostatním materiálem

Hlavním úkolem programu v roce 2003 bylo zabezpečit AČR potřebným materiálem k plnění provozních úkolů.

Na realizaci programu byly vyčerpány prostředky v celkové výši **12 575 tis. Kč**, tj. 97,71 % upraveného rozpočtu, a to včetně převodu do rezervního fondu 2004.

Do rezervního fondu byly v rámci programu převedeny prostředky v souladu s § 47 zákona č. 218/2000 Sb., *o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů*, v celkové výši 461 tis. Kč.

Podle § 25 odst. 1 písm. d) zákona č. 218/2000 Sb., *o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů*, zde byly z důvodu nenaplnění příjmů státního rozpočtu kapitoly MO ČR vázány rozpočtové prostředky v celkové výši 294 tis. Kč.

Program č. 207 690 – Náhrada objektů vydaných v restitucích a výkup majetku

Cílem programu bylo realizovat výkupy pozemků a perspektivních vojenských objektů. Výkupem těchto nemovitostí bude umožněna další výstavba a vytvořeny předpoklady pro hospodárné využívání nemovité infrastruktury v resortu MO.

Realizace programu vyplývá ze zákona č. 229/1991 Sb., *o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů*.

Na realizaci programu byly vyčerpány prostředky v celkové výši **23 324 tis. Kč**, tj. 55,02 % upraveného rozpočtu.

Podle § 25 odst. 1 písm. d) zákona č. 218/2000 Sb., *o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů*, zde byly z důvodu nenaplnění příjmů státního rozpočtu kapitoly MO ČR vázány rozpočtové prostředky v celkové výši 19 068 tis. Kč.

PROGRAMOVÝ OKRUH 7 – Zabezpečení centralizovaných správních funkcí a rozvoj lidských zdrojů

Programy zařazené do programového okruhu byly zaměřeny zejména na zvýšení úrovně vojenských škol, na rekonstrukci a modernizaci objektů a zařízení správních částí Ministerstva obrany a rekonstrukci vojenských vleček. Dále na rekonstrukci objektů a zařízení Vojenské lázeňské a rekreační péče a sportovních objektů určených pro přípravu, rehabilitaci a regeneraci armádních sportovců.

V roce 2003 byly v rámci programového okruhu vyčerpány prostředky v celkové výši **156 153 tis. Kč** v členění:

- **systemově určené výdaje** **156 153 tis. Kč,**
v tom: běžné výdaje systemově určené **8 722 tis. Kč.**

Do rezervního fondu byly v rámci programového okruhu převedeny prostředky v souladu s § 47 zákona č. 218/2000 Sb., *o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů*, v celkové výši 6 540 tis. Kč.

Programový okruh tvořilo 8 následujících programů:

Program č. 307 710 - Racionalizace spotřeby paliv a energie a snižování emisí energetických zdrojů

Cílem programu byla rekonstrukce a přestavba tepelných zdrojů a rozvodů tepla tak, aby se docílilo optimálních dodávek tepla s minimálními náklady na jeho výrobu a dodávku.

V roce 2003 byl program financován pouze z mimorozpočtových zdrojů v celkové výši **1 466 tis. Kč**, které byly použity v souladu s § 50 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb., *o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů*, formou zvýšení limitu výdajů.

Program č. 307 720 - Výstavba a obnova zařízení k ochraně životního prostředí

Cílem programu byla realizace požadavků zákona č. 254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška MŽP ČR č. 356/2002 Sb., kterou se stanoví seznam znečišťujících látek, obecné emisní limity, způsob předávání zpráv a informací, zjišťování množství vypouštěných znečišťujících látek, tmavosti kouře, přípustné míry obtěžování zápachem a intenzity pachů, podmínky autorizace osob, požadavky na vedení provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší a podmínky jejich uplatňování.

V roce 2003 byl program financován pouze z mimorozpočtových zdrojů v celkové výši **1 324 tis. Kč**, které byly použity ve výdajové části v souladu s § 50 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, formou zvýšení limitu výdajů.

Program č. 307 740 – Zabezpečení centralizovaných správních funkcí

Cílem programu v roce 2003 bylo pokračovat v rekonstrukci vojenských vleček, vybavení zařízení organizačních útvarů správních částí MO a v rekonstrukci její infrastruktury.

Na realizaci programu byly vyčerpány prostředky v celkové výši **24 740 tis. Kč**, tj. 99,84 % upraveného rozpočtu.

Podle § 25 odst. 1 písm. d) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, zde byly z důvodu nenaplnění příjmů státního rozpočtu kapitoly MO ČR vázány rozpočtové prostředky v celkové výši 40 tis. Kč.

Program č. 207 750 – Rozvoj vojenského školství a vzdělávání

Cílem nového programu bylo vytvořit podmínky pro plánovanou výstavbu profesionální AČR, zřízení „University obrany“, výstavbu „Velitelství pro výcvik a tvorbu doktrín“, společně s „Resortní školou AČR“ a následnou výstavbu výcvikových středisek.

Na realizaci programu byly vyčerpány prostředky v celkové výši **54 063 tis. Kč**, tj. 91,52 % upraveného rozpočtu, a to včetně převodu do rezervního fondu 2004.

Do rezervního fondu 2004 byly v rámci programu převedeny prostředky v souladu s § 47 zákona č. 218/2000 Sb., *o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů*, v celkové výši 6 540 tis. Kč.

Podle § 25 odst. 1 písm. d) zákona č. 218/2000 Sb., *o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů*, zde byly z důvodu nenaplnění příjmů státního rozpočtu kapitoly MO ČR vázány rozpočtové prostředky v celkové výši 5 006 tis. Kč.

Program č. 307 760 - Náhrada objektů vydaných v restitucích

Cílem programu bylo realizovat na základě ustanovení zákona č. 222/1999 Sb., *o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů*, výkupy pozemků (stavebních objektů, nebo jejich náhrad), na kterých jsou postaveny perspektivní vojenské objekty a AČR je vyžaduje ke své činnosti.

V roce 2003 byl program financován pouze z mimorozpočtových zdrojů v celkové výši **776 tis. Kč**, které použity v souladu s § 50 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb., *o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů*, formou zvýšení limitu výdajů.

Program č. 307 780 - Rozvoj sportu a sportovní reprezentace

Pokračujícím úkolem programu v roce 2003 bylo dokončení rekonstrukce vojenské závodní kuchyně v Praze Dejvicích, včetně obměny zastaralého kuchyňského zařízení.

V roce 2003 byl program financován pouze z mimorozpočtových zdrojů v celkové výši **2 016 tis. Kč**, které byly použity v souladu s § 50 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb., *o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů*, formou zvýšení limitu výdajů.

Program č. 207 780 - Rozvoj armádní tělovýchovy, sportu a sportovní reprezentace

Hlavním úkolem nového programu v roce 2003 bylo dokončení 2. etapy rekonstrukce střelnice Plzeň-Lobzy a provést obměny zastaralého majetku a zařízení nezbytně nutného k zabezpečení přípravy státní sportovní reprezentace.

Na realizaci programu byly vyčerpány prostředky v celkové výši **22 468 tis. Kč**, tj. 99,79 % upraveného rozpočtu.

Podle § 25 odst. 1 písm. d) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, zde byly z důvodu nenaplnění příjmů státního rozpočtu kapitoly MO ČR vázány rozpočtové prostředky v celkové výši 46 tis. Kč.

Program č. 207 790 - Rozvoj vojenské lázeňské a rekreační péče

Cílem nového programu byla obnova vozového parku, rekonstrukce, modernizace a výstavba vojenských zařízení poskytujících preventivní rehabilitace, lázeňskou, léčebnou, zdravotní a rekreační péči vojákům, občanským zaměstnancům, jejich rodinným příslušníkům a ostatním oprávněným osobám.

Na realizaci programu byly vyčerpány prostředky v celkové výši **49 300 tis. Kč**, tj. 100,00 % upraveného rozpočtu.

PROGRAMOVÝ OKRUH 8 – Informační systémy

Programy zařazené do programového okruhu byly zaměřeny na zabezpečení informační podpory všech stupňů velení a řízení, na zabezpečení moderní plně digitální komunikační infrastruktury systémů velení a řízení a na dosažení plné schopnosti interoperability v této oblasti s členskými státy NATO.

V roce 2003 byly v rámci programového okruhu vyčerpány prostředky v celkové výši **519 095 tis. Kč** v členění:

- **systémově určené výdaje** **519 095 tis. Kč,**
v tom: běžné výdaje systémově určené **388 504 tis. Kč.**

Do rezervního fondu byly v rámci programového okruhu převedeny prostředky v souladu s § 47 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši 31 993 tis. Kč.

Programový okruh je tvořen 2 následujícími programy:

Program č. 307 810 - Výstavba, obnova a provozování infrastruktury ICT MO

Cílem programu bylo zvýšení úrovně poskytování bezpečných a spolehlivých datových, hlasových a multimediálních služeb s požadavkem interoperability s mobilními komunikačními systémy v plně digitálním přenosovém a komunikačním prostředí pro podporu procesů velení a řízení v míru, v krizových situacích a při vedení ozbrojeného konfliktu na všech stupních velení a řízení.

Hlavním úkolem programu v roce 2003 byla modernizace komunikačních systémů pro poskytování spolehlivých datových, hlasových a multimediálních služeb v digitálním přenosovém a komunikačním prostředí.

Program plnil cíl výstavby AČR EG – 2865 *Interní a externí podpora informačního systému velitelství.*

Na realizaci programu byly vyčerpány prostředky v celkové výši **265 990 tis. Kč**, tj. 93,99 % upraveného rozpočtu, a to včetně převodu do rezervního fondu 2004.

Do rezervního fondu byly v rámci programu převedeny prostředky v souladu s § 47 zákona č. 218/2000 Sb., *o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů*, v celkové výši 21 888 tis. Kč.

Podle § 25 odst. 1 písm. d) zákona č. 218/2000 Sb., *o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů*, zde byly z důvodu nenaplnění příjmů státního rozpočtu kapitoly MO ČR vázány rozpočtové prostředky v celkové výši 17 021 tis. Kč.

Program č. 307 820 - Výstavba, obnova a provozování informačních systémů MO

Hlavním úkolem programu v roce 2003 byla údržba a modernizace informačních systémů, jejichž výstavba byla dokončena do roku 2001.

Na realizaci programu byly vyčerpány prostředky v celkové výši **253 105 tis. Kč**, tj. 94,91 % upraveného rozpočtu, a to včetně převodu do rezervního fondu 2004.

Do rezervního fondu 2004 byly v rámci programu převedeny prostředky v souladu s § 47 zákona č. 218/2000 Sb., *o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů*, v celkové výši 17 221 tis. Kč.

Podle § 25 odst. 1 písm. d) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, zde byly z důvodu nenaplnění příjmů státního rozpočtu kapitoly MO ČR vázány rozpočtové prostředky v celkové výši 16 577 tis. Kč.

I.3.2. Kapitálové výdaje neevidované v programovém financování

V roce 2003 byly transferovány do státního rozpočtu kapitoly MO ČR kapitálové prostředky z jiných kapitol státního rozpočtu v celkové výši 13 883 tis. Kč, které nebyly evidovány v programovém financování následovně:

v tis. Kč

Číslo kapitoly	Název kapitoly	Transfer	Výdaje celkem	Plnění v %
321	Grantová agentura ČR	155	125	80,65
333	Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR	9 670	11 535	119,29
315	Ministerstvo životního prostředí ČR	619	619	100,00
322	Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR	450	450	100,00
335	Ministerstvo zdravotnictví ČR	2 989	2 989	100,00
Celkem		13 883	15 718	113,22

V rámci kapitoly MO ČR byly transfery z jiných kapitol čerpány v celkové výši 15 718 tis. Kč, tj. 113,22 %.

1. Transfery z kapitoly Grantová agentura ČR byly účelově použity k řešení projektů výzkumu a vývoje v celkové výši 125 tis. Kč, tj. 80,65 %.
2. Transfer z kapitoly Ministerstvo školství , mládeže a tělovýchovy ČR byl účelově použit na výstavbu a obnovu zařízení sportovní reprezentace. V čerpání ve výši 11 535 tis. Kč jsou zahrnuty i transferované zdroje z roku 2002 v částce 1 880 tis. Kč, které byly převedeny do rezervního fondu roku 2003 a v plné výši použity formou zvýšení limitu výdajů.
3. Transfer z kapitoly Ministerstvo životního prostředí ČR byl účelově použit na akci „Revitalizace rybníka Polečnický“ ve výši 619 tis. Kč, tj. 100 %.

4. Transfer z kapitoly Ministerstva průmyslu a obchodu ČR byl účelově použit na úhradu zpracování energetického auditu pro Ústřední vojenskou nemocnici Praha ve výši 450 tis. Kč, tj. 100 %.
5. Transfer z kapitoly Ministerstvo zdravotnictví ČR byl účelově použit na nákup videoklonoskopů s příslušenstvím pro vojenské nemocnice Brno a Olomouc ve výši 2 989 tis. Kč, tj. 100%.

V roce 2003 byly dále v oblasti kapitálových výdajů použity, ve výdajové části státního rozpočtu kapitoly MO ČR, prostředky z peněžních darů ve výši 331 tis. Kč, z toho Vojenská lékařská akademie JEP v Hradci Králové z těchto mimorozpočtových zdrojů pořídila stroj Minolta DI 152, odpařovák rotační a pumpu vakuovou VAC 203.

I.3.3. Běžné výdaje mimo programové financování

Rozpisem státního rozpočtu kapitoly MO ČR na rok 2003 byl stanoven objem běžných výdajů hrazených mimo financování programů reprodukce majetku v celkové výši **37 912 381 tis. Kč**. V průběhu roku 2003 byl tento limit rozpočtovými opatřeními Ministerstva financí ČR upraven na částku **38 594 615 tis. Kč**.

Rozhodující část těchto výdajů tvořily provozní výdaje organizační složky státu a dále příspěvky na provoz a neinvestiční dotace poskytované příspěvkovým organizacím a neinvestiční dotace podnikatelským subjektům.

Běžné výdaje kapitoly MO ČR (mimo programové financování) byly v roce 2003 čerpány ve výši **38 407 562 tis. Kč**, tj. 99,52 % upraveného rozpočtu. V čerpání jsou zahrnuty výdaje z mimorozpočtových zdrojů, převod rozpočtových prostředků do rezervního fondu a do kapitoly Operace státních finančních aktiv ČR.

Mimorozpočtové zdroje v celkové výši 109 561 tis. Kč byly v roce 2003 použity v souladu s § 50 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb., *o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů*, formou zvýšení limitů výdajů následovně:

- nevyčerpané rozpočtové prostředky roku 2002, převedené podle § 47 výše uvedeného zákona, ve výši 105 500 tis. Kč na posílení výdajů určených na nákup PHM,
- peněžní dary ve výši 341 tis. Kč,
- prostředky poskytnuté ze zahraničí ze zvláštních fondů NATO ve výši 3 689 tis. Kč na financování operací spojených s účastí ČR v NATO,
- prostředky ve výši 31 tis. Kč na opravy škod způsobených provozem motorových vozidel.

Čerpání běžných výdajů mimo programové financování, bez převodu rozpočtových prostředků roku 2003 do rezervního fondu (ve výši 265 735 tis. Kč), do kapitoly Operace státních finančních aktiv ČR (ve výši 350 000 tis. Kč) a použitých mimorozpočtových zdrojů (ve výši 109 561 tis. Kč), **činilo 37 682 265 tis. Kč**, tj. 97,64 % upraveného rozpočtu.

V této oblasti výdajů státního rozpočtu kapitoly MO ČR nebyly v roce 2003 vyčerpany rozpočtové prostředky ve výši 912 350 tis. Kč. Z této částky kapitola MO

ČR prostředky převedla nebo vázala následovně:

a) Podle § 47 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, byly na účet rezervního fondu MO ČR převedeny nevyčerpané rozpočtové prostředky v celkové výši 265 735 tis. Kč,

b) Podle § 2 odst. 3 zákona č. 457/2003, o státním rozpočtu České republiky na rok 2004, byly na účet kapitoly 397 – Operace státních finančních aktiv ČR převedeny nevyčerpané rozpočtové prostředky roku 2003 v celkové výši 350 000 tis. Kč,

c) Podle § 25 odst. 1, písm d) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech ve znění pozdějších předpisů, byly vázány z důvodu nenaplnění příjmů státního rozpočtu kapitoly MO ČR rozpočtové prostředky v celkové výši 293 658 tis. Kč takto:

- ostatní platby za provedenou práci 39 740 tis. Kč,
- ostatní sociální dávky 3 102 tis. Kč,
- ostatní běžné výdaje 250 816 tis. Kč.

Z výše uvedených skutečností vyplývá, že v oblasti běžných výdajů mimo programové financování nebyly dočerpány prostředky ve výši 2 957 tis. Kč.

Čerpání běžných výdajů mimo programové financování bylo rozloženo následovně:

Běžné výdaje mimo programové financování	Výdaje celkem
	38 407 562
1. výdaje organizačních složek státu	36 800 687
a) platy, pojistné a příspěvek do FKSP, sociální dávky	21 469 591
• Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	12 371 628
• Pojistné a příspěvek do FKSP	4 206 935
• Důchody a ostatní sociální dávky	4 891 028
b) ostatní neinvestiční výdaje	15 331 096
2. neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím	1 503 915
3. neinvestiční dotace podnikatelským subjektům	102 960

**Přehled o schváleném a upraveném rozpočtu běžných výdajů, mimo programové financování, roku 2003,
skutečném čerpání za rok 2003 a porovnání s rokem 2002**

v tis. Kč

Hodnocený ukazatel	Výdaje celkem 2002	Stanovený rozpočet 2003	Upravený rozpočet 2003	Výdaje celkem 2003	Plnění v % k UR	Index 03/02
<i>sloupec</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>sl. 4/sl. 3</i>	<i>sl. 4/sl. 1</i>
Běžné výdaje mimo programové financování celkem	37 594 727	37 912 381	38 594 615	38 407 562	99,52%	1,02
Běžné výdaje rozpočtových organizací	35 886 345	36 643 198	36 987 781	36 800 687	99,49%	1,03
<i>v tom :</i>						
- platové prostředky a OPPP	11 317 709	11 873 891	12 411 383	12 371 628	99,68%	1,09
- pojistné a příděl do FKSP	3 925 091	4 069 518	4 207 624	4 206 935	99,98%	1,07
- dávky sociálního zabezpečení	4 807 010	5 366 664	5 194 325	4 891 028	94,16%	1,02
- ostatní neinvestiční výdaje	15 836 535	15 333 125	15 174 449	15 331 096	101,03%	0,97
z toho - nákup materiálu	3 541 688	3 255 441	2 984 045	2 960 576	99,21%	0,84
- nákup vody, paliv a energií	2 140 246	2 680 086	1 899 771	1 993 996	104,96%	0,93
- nákup služeb	2 709 465	3 010 617	2 439 375	2 410 252	98,81%	0,89
- ostatní nákupy	4 003 437	3 075 699	3 922 789	3 888 628	99,13%	0,97
- ostatní výdaje	3 441 699	3 311 282	3 928 469	4 077 644	103,80%	1,18
Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím	1 609 382	1 166 223	1 503 874	1 503 915	100,00%	0,93
Neinvestiční dotace podnikatelským subjektům	99 000	102 960	102 960	102 960	100,00%	1,04

I.3.3.1. Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci

Celkový objem prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci byl kapitole MO ČR stanoven závazným ukazatelem ve výši **11 873 891 tis. Kč**, z toho závazný ukazatel na platy zaměstnanců činil 10 847 544 tis. Kč. Specifickým ukazatelem byly stanoveny prostředky na platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě ve výši 1 816 504 tis. Kč, z toho platy zaměstnanců ve státní správě 1 450 834 tis. Kč. Dále byly kapitole MO stanoveny Ministerstvem financí ČR závazné limity regulace zaměstnanosti, tj. vnitřní limity prostředků na platy, ostatní platby za provedenou práci a počty osob pro orgány správy ve složkách obrany, ostatní organizační složky státu MO a příspěvkové organizace (viz tabulka č. 3).

V průběhu rozpočtového roku byl závazný ukazatel upravován rozpočtovými opatřeními Ministerstva financí ČR, z nichž nejvýznamnější byla tato:

- Saldové navýšení ukazatele „Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci“ o 331 000 tis. Kč pro 148 osob v důsledku zrušení VTÚE Praha, p.o. a VTÚO Brno, p.o. a převodu jejich činností do rozpočtové části kapitoly MO a částečného pokrytí platových vícenákladů souvisejících s proplácením náhrad za práci přesčas a odměn za pracovní pohotovost ve větším rozsahu v důsledku zajištění bezpečnostních opatření po 11. září 2001 a po Irácké krizi, z toho:
 - navýšení platů o 410 000 tis. Kč,
 - snížení ostatních plateb za provedenou práci o 79 000 tis. Kč.
- Saldové snížení ukazatele „Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci“ o 94 000 tis. Kč pro 326 osob v důsledku organizačních změn v rámci resortu MO ČR a částečného pokrytí platových vícenákladů povolené usnesením č. 303/2003 výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR:
 - přerozdělení platů (snížení ústředního orgánu o 45 000 tis. Kč a správy ve složkách obrany o 39 000 tis. Kč a navýšení ostatních organizačních složek o 84 000 tis. Kč),
 - snížení ostatních plateb za provedenou práci o 94 000 tis. Kč (snížení ústředního orgánu o 70 000 tis. Kč a správy ve složkách obrany o 24 000 tis. Kč).
- Vnitřní přesun ostatních plateb za provedenou práci ve výši 150 000 tis. Kč ze správy ve složkách obrany do ostatních organizačních složek MO ČR.

- Navýšení ostatních plateb za provedenou práci, a to na výplatu zvláštního příplatku poskytovaného v cizí měně pro příslušníky:
 - Polní nemocnice působící v Afghánistánu v operaci ISAF o 3 000 tis. Kč podle zákona č. 283/2002 Sb., o státním dluhopisovém programu, ve znění pozdějších předpisů,
 - 1. čs. praporu rchbo působícího v Iráku v operaci „Trvalá svoboda“ celkem o 229 000 tis. Kč podle usnesení vlády ČR č. 66/2003 (o 95 000 tis. Kč) a zákona č. 283/2002 Sb., o státním dluhopisovém programu, ve znění pozdějších předpisů, (o 134 000 tis. Kč).
- Navýšení výdajové části kapitoly MO ČR o prostředky na platy k zabezpečení armádní sportovní reprezentace podle usnesení vlády ČR č. 371/1993 o 61 643 tis. Kč pro 217 osob a na ostatní platby za provedenou práci o 1 200 tis. Kč.
- Navýšení výdajové části kapitoly MO ČR o prostředky na platy k zabezpečení pyrotechnické asanace bývalého vojenského újezdu Ralsko podle usnesení vlády ČR č. 95/2003 o 10 500 tis. Kč pro 44 osob.
- Navýšení prostředků na platy na zabezpečení výzkumu a vývoje o 2 012 tis. Kč a na ostatní platby za provedenou práci o 220 tis. Kč.
- Snížení výdajové části kapitoly MO ČR o prostředky na platy vybraných hasičských jednotek začleněných do struktur územně příslušných hasičských záchranných sborů krajů o 7 083 tis. Kč pro 54 osob podle usnesení vlády ČR č. 519/2003.

Po všech provedených rozpočtových opatřeních byl závazný ukazatel upraven na částku **12 411 383 tis. Kč**, z toho platy zaměstnanců 11 324 616 tis. Kč. Specifický ukazatel prostředků na platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě byl upraven na částku 1 488 504 tis. Kč, z toho platy zaměstnanců ve státní správě 1 366 834 tis. Kč.

Na platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci bylo vyčerpáno úhrnem **12 371 628 tis. Kč**, tj. 99,68 % ve vztahu k upravenému rozpočtu.

Samostatnou organizační složkou Vojenský vlečkový úřad Praha byly čerpány prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v celkové výši 2 744 tis. Kč.

I.3.3.1.1. Počty zaměstnanců organizační složky státu MO ČR

Průměrný přepočtený počet zaměstnanců organizačních složek státu MO ČR činil **45 397 osob**. Závazný limit počtu zaměstnanců ve výši **45 492** osob byl naplněn na 99,79 %. Oproti roku 2002 došlo ke zvýšení průměrného přepočteného počtu zaměstnanců **o 174 osob**.

Porovnání průměrného přepočteného počtu zaměstnanců dosaženého v roce 2002 a 2003 podle kategorií zaměstnanců je uvedeno v následující tabulce:

Kategorie zaměstnanců	Průměrné přepočtené počty 2002	Průměrné přepočtené počty 2003	Meziroční rozdíl
Vojáci z povolání			
a) státní správa	1 913	1 241	- 672
<i>v tom: - ústřední orgán</i>	524	582	+ 58
<i>- správa ve složkách obrany</i>	1 389	659	- 730
b) ostatní organizační složky státu	19 285	21 750	+2 465
Vojáci z povolání celkem	21 198	22 991	1 793
Občanští zaměstnanci			
a) státní správa	4 293	3 328	- 965
<i>v tom: - ústřední orgán</i>	1 779	1 803	+ 24
<i>- správa ve složkách obrany</i>	2 514	1 525	- 989
b) ostatní organizační složky státu	19 732	19 078	- 654
Občanští zaměstnanci celkem	24 025	22 406	- 1 619
Zaměstnanci celkem	45 223	45 397	+ 174

Průměrný přepočtený počet zaměstnanců státní správy činil **4 569 osob**, z toho ústřední orgán 2 385 osob a správa ve složkách obrany 2 184 osob. Průměrný přepočtený počet zaměstnanců ostatních organizačních složek státu MO ČR činil **40 828 osob** (v tom Vojenský vlečkový úřad Praha 9 osob).

I.3.3.1.2. Platové prostředky

Na platy zaměstnanců resortu MO vyplácené podle zákona č. 143/1992 Sb., *o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů* a nařízení vlády ČR č. 79/1994 Sb., *o platových poměrech zaměstnanců ozbrojených sil, bezpečnostních sborů a služeb, orgánů celní správy, příslušníků sboru požární ochrany a zaměstnanců*

některých dalších organizací (služební platový řád), ve znění pozdějších předpisů, byla vynaložena celková částka **11 324 614 tis. Kč**, což představuje 100,00 % závazného limitu stanoveného po úpravách ve výši **11 324 616 tis. Kč**. Při průměrném přepočteném počtu 45 397 osob bylo v resortu MO ČR, včetně dalších platů, dosaženo průměrného platu **20 788 Kč**.

Rozhodujícím opatřením, které ovlivnilo čerpání prostředků na platy a výši průměrného platu v roce 2003, bylo uplatnění nové stupnice platových tarifů s účinností od 1.1. 2003 podle novely nařízení vlády č. 79/1994 Sb. V rámci změn ve struktuře ozbrojených sil došlo k nárůstu průměrné platové třídy o 0,08, což mělo rovněž vliv i na meziroční nárůst platového tarifu. Na základě těchto změn činil měsíční nárůst platového tarifu 1069 Kč oproti roku 2002. V souladu s nařízením vlády ČR č. 447/2000 Sb., jímž bylo umožněno plně využít stanovený objem prostředků na platy v absolutní výši, bylo využito za nenabrané zaměstnance 22 678 tis. Kč., což představovalo nárůst průměrného platu o 43 Kč.

V roce 2003 byl v návaznosti na nařízení vlády ČR č. 584/2002 Sb., kterým se mění a doplňuje nařízení vlády č. 79/1994 Sb., *o platových poměrech zaměstnanců ozbrojených sil, bezpečnostních sborů a služeb, orgánů celní správy, příslušníků Sboru požární ochrany a zaměstnanců některých dalších organizací, ve znění pozdějších předpisů*, vyplacen další plat pouze ve výši poloviny částky, na kterou by jinak vznikl nárok podle § 12 nařízení vlády ČR č. 79/1994 Sb. Objem vyplacených prostředků na další plat dosáhl 814 876 tis. Kč a jeho měsíční dopad na dosažený průměrný plat činil 1 496 Kč.

Na platy zaměstnanců státní správy bylo vynaloženo **1 366 834 tis. Kč**, což představuje 100,00 % závazného limitu, z toho pro ústřední orgán bylo vyčerpáno 840 930 tis. Kč a pro správu ve složkách obrany 525 904 tis. Kč. Průměrný plat dosáhl v této kategorii výše 24 929 Kč.

Na platy ostatních zaměstnanců mimo státní správu bylo vyčerpáno **9 957 780 tis. Kč** (v tom Vojenský vlečkový úřad Praha 2 714 tis. Kč), tj. 100,00 % závazného limitu. Průměrný plat dosáhl výše 20 325 Kč.

Následující tabulka obsahuje porovnání průměrných platů za rok 2002 a 2003:

v Kč			
Kategorie zaměstnanců	Průměrný plat za rok 2002	Průměrný plat za rok 2003	Meziroční rozdíl
Vojáci z povolání			
a) státní správa	30 498	31 316	818
<i>v tom: - ústřední orgán</i>	36 662	37 483	814
<i>- správa ve složkách obrany</i>	28 175	25 869	- 2 301
b) ostatní organizační složky státu	21 971	22 877	906
Vojáci z povolání celkem	22 741	23 333	591
Občanští zaměstnanci			
a) státní správa	20 376	22 548	2 173
<i>v tom: - ústřední orgán</i>	25 689	26 768	1 076
<i>- správa ve složkách obrany</i>	16 615	17 559	948
b) ostatní organizační složky státu	15 827	17 415	1 588
<i>v tom: Vojenský vlečkový úřad Praha</i>	23 917	25 847	1 930
Občanští zaměstnanci celkem	16 640	18 177	1 537
Zaměstnanci celkem	19 500	20 788	1 288

Platové prostředky vojáků z povolání

Na platy vojáků z povolání byla vynaložena celkem částka 6 437 269 tis. Kč. Při dosaženém průměrném přepočteném počtu 22 991 vojáků představuje průměrný plat této kategorie zaměstnanců částku 23 333 Kč (tj. měsíční plat 21 667 Kč a měsíční dopad dalších platů 1 666 Kč). Další platy byly vyplaceny v celkovém objemu 459 714 tis. Kč.

Kategorie vojáků z povolání, jejich počet, objem vyplacených platů a průměrný plat je uveden v následující tabulce:

Vojáci z povolání	Průměrné přepočtené počty osob	Objem vyplacených platů (v tis. Kč)	Průměrný plat (v Kč)
Státní správa celkem	1 241	466 353	31 316
<i>v tom : - ústřední orgán</i>	582	261 779	37 483
<i>- správa ve složkách obrany</i>	659	204 574	25 869
Ostatní organizační složky státu	21 750	5 970 916	22 877
Celkem	22 991	6 437 269	23 333

Z uvedených platových prostředků bylo v oblasti mezinárodní spolupráce vyplývající z mezinárodních smluv a usnesení vlády ČR na platy příslušníků AČR vynaloženo celkem 283 186 tis. Kč, z toho zejména v operaci KFOR 94 522 tis. Kč, Trvalá svoboda – 1. čs. prapor rchbo 44 629 tis. Kč, v prostoru odpovědnosti USCENTCOM – 7. PN 61 960 tis. Kč, v ostatních zahraničních misích a pracovištích

v rámci NATO, OBSE a OSN 56 155 tis. Kč a studentům studujícím v zahraničí 18 840 tis. Kč.

Platové prostředky občanských zaměstnanců

Na platy občanských zaměstnanců resortu MO bylo vynaloženo celkem 4 887 345 tis. Kč. Průměrný přepočtený počet zaměstnanců činil 22 406 osob, což znamená průměrný měsíční plat ve výši 18 177 Kč (tj. měsíční plat 16 856 Kč a měsíční dopad dalších platů 1 321 Kč). Další platy byly vyplaceny v objemu 355 161 tis. Kč.

Kategorie občanských zaměstnanců, jejich počet, objem vyplacených platů a průměrný plat je uveden v následující tabulce:

Občanští zaměstnanci	Průměrné přepočtené počty osob	Objem vyplacených platů (v tis. Kč)	Průměrný plat (v Kč)
Státní správa celkem	3 328	900 481	22 548
<i>v tom: - ústřední orgán</i>	<i>1 803</i>	<i>579 151</i>	<i>26 768</i>
<i>- správa ve složkách obrany</i>	<i>1 525</i>	<i>321 330</i>	<i>17 559</i>
Ostatní organizační složky státu	19 078	3 986 864	17 415
<i>v tom: Vojenský vlečkový úřad Praha</i>	<i>9</i>	<i>2 714</i>	<i>25 847</i>
Celkem	22 406	4 887 345	18 177

I.3.3.1.3. Ostatní platby za provedenou práci

Na ostatní platby za provedenou práci byly v roce 2003 vynaloženy prostředky v celkové výši **1 047 014 tis. Kč**, což představuje 96,34 % upraveného limitu, který činil částku **1 086 767 tis. Kč**. Pro státní správu bylo vynaloženo 115 303 tis. Kč, z toho pro ústřední orgán 23 620 tis. Kč a správu ve složkách obrany 91 683 tis. Kč. V rámci limitu pro ostatní složky bylo čerpáno 931 711 tis. Kč (v tom Vojenský vlečkový úřad Praha 30 tis. Kč).

V této oblasti výdajů byly vypláceny peněžní náležitosti zejména podle § 11 zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů (zvláštní příplatek v USD ve výši 515 654 tis. Kč) a náležitosti podle zákona č. 220/1999 Sb., o průběhu základní nebo náhradní služby a vojenských cvičení a o některých právních poměrech vojáků v záloze, ve znění pozdějších předpisů, (náležitosti osob vykonávajících základní a náhradní službu a kázeňské odměny těchto osob ve výši 91 810 tis. Kč). Další náležitosti byly vypláceny podle zákoníku práce

za práce konané mimo pracovní poměr (dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti v celkové výši 18 265 tis. Kč), refundace náhrad mezd podle § 125 Zákoníku práce ve výši 12 115 tis. Kč a odstupné podle § 60 a) zákoníku práce ve výši 393 532 tis. Kč. Dále byly vyplaceny náležitosti podle zákona č. 236/1995 Sb., *o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců, ve znění pozdějších předpisů*, ve výši 1 246 tis. Kč. Kázeňské odměny podle zákona č. 221/1999 Sb., *o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů*, byly vyplaceny vojákům z povolání ve výši 14 392 tis. Kč.

Ostatní platby za provedenou práci byly vyplaceny v následující struktuře a objemech:

v tis. Kč	
Ostatní platby za provedenou práci	Vyplacený objem
Odstupné	393 532
Náležitosti osob vykonávajících základní (náhradní) a další vojenskou službu	91 810
Refundace náhrad mezd podle § 125 ZP	12 115
Zvláštní příplatek příslušníků misí v cizí měně	515 654
Ostatní osobní výdaje, kázeňské odměny vojáků v činné službě a pod. <i>v tom: Vojenský vlečkový úřad Praha</i>	33 903 30
Celkem	1 047 014

Rozhodující položkou této skupiny výdajů jsou prostředky vyplacené jako zvláštní příplatek, který je poskytován v cizí měně podle ustanovení § 11 platného znění zákona č. 143/1992 Sb., příslušníkům AČR vykonávajícím službu v zahraničí (účast jednotek AČR v operaci SFOR a KFOR, Trvalá svoboda, ISAF), a to celkem ve výši 515 654 tis. Kč. Přepočtená průměrná měsíční výše zvláštního příplatku v USD činila 1 785 USD při průměrném přepočteném evidenčním počtu 1 130 osob a byla přiznána v rozpětí od 1 264 do 2 654 USD měsíčně.

V průměrném přepočteném evidenčním počtu v roce 2003 vykonávalo službu v misi SFOR 7 vojáků, v misi KFOR 402 vojáků, v operaci „Trvalá svoboda“ – 1. čs. prapor cca 368 vojáků, v operaci „ISAF“ – 6. Polní nemocnice 21 vojáků, v operaci USCENTCOM – 7. Polní nemocnice 318 vojáků a v operaci Evropské unie - CONCORDIA 2 vojáci.

Další podstatnou část rozpočtu ostatních plateb za provedenou práci tvoří výplaty peněžních náležitostí vojáků v základní službě, žáků a studentů vojenských škol, kteří nejsou vojáky z povolání. Jedná se zejména o prostředky na výplatu služného, zástupného a příplatků v celkové výši 89 264 tis. Kč (z toho vojáci v záloze povolání na cvičení 133 tis. Kč). Formou kázeňských odměn bylo vyplaceno v této kategorii vojáků 2 546 tis. Kč.

Počet vojáků v základní službě dosáhl průměrného ročního počtu 13 606 osob a průměrná měsíční výše peněžních náležitostí 546 Kč. V rámci čerpaného objemu prostředků byly vypláceny i náležitosti vojáků v záloze povolaných k výkonu vojenského cvičení. V roce 2003 proběhla vojenská dobrovolná cvičení, kterých se zúčastnilo 840 osob v průměrné délce 5,4 dne (pravidelná vojenské cvičení se nekonala). Průměrná výše refundované mzdy vojáka v záloze povolaného na cvičení dle § 83 odst. 2, zákona č. 220/1999 Sb., *o průběhu základní nebo náhradní služby a vojenských cvičeních a o některých právních poměrech vojáků v záloze, ve znění pozdějších předpisů*, činila cca 2 670 Kč.

Nižší objem vyplacených prostředků těchto náležitostí oproti plánu byl způsoben zejména nižším počtem povolaných osob k výkonu vojenské základní a náhradní služby a vojáků povolaných ze zálohy na vojenská cvičení.

Významnou položku dále představují refundace náhrad mezd podle § 125 Zákoníku práce, které dosáhly výše 12 115 tis. Kč. Náhrady mezd jsou vypláceny zaměstnavatelem zaměstnanci za dobu prvních dvou týdnů (deseti pracovních dní) základní (náhradní) služby a po dobu vojenského cvičení. Refundace těchto náhrad jsou prováděny územními vojenskými správami a jejich celková výše závisí na výši vyžádaných refundací od zaměstnavatelů.

Odstupné hrazené podle § 60a) Zákoníku práce bylo vyplaceno 4 275 osobám a jeho průměrná výše činila 92 054 Kč.

Dále byly v rámci této oblasti výdajů hrazeny ostatní osobní výdaje ve výši 33 903 tis. Kč (odměny poskytované na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr podle Zákoníku práce, zákona o autorském právu apod.), plat ministra obrany ČR podle zákona č. 236/1995 Sb., *o platu a dalších náležitostech spojených*

s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců, ve znění pozdějších předpisů, a kázeňské odměny vojáků z povolání.

I.3.3.2. Pojistné a příděl do fondu kulturních a sociálních potřeb

Pro tuto oblast výdajů byly stanoveny dílčí ukazatele povinné pojistné placené zaměstnavatelem ve výši **3 852 565 tis. Kč** a převod do fondu kulturních a sociálních potřeb (dále jen FKSP) ve výši **216 953 tis. Kč**, které byly v průběhu roku v závislosti na úpravách objemu platových prostředků a dalších plateb, upraveny na konečnou výši **3 981 126 tis. Kč** u povinného pojistného placeného zaměstnavatelem a **226 498 tis. Kč** u převodu do FKSP.

Rozhodující podíl výdajů v této oblasti představovaly rozpočtové prostředky vynaložené podle zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů, v částce 3 980 437 tis. Kč, tj. 99,98 % přiděleného limitu. Na pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti byly v rámci uvedené částky vynaloženy prostředky ve výši 2 962 049 tis. Kč a na pojistné na všeobecné zdravotní pojištění 1 018 388 tis. Kč.

Podle jednotlivých kategorií osob bylo vykázáno následující čerpání:

v tis. Kč			
Kategorie zaměstnanců	Sociální pojistné (26% z vyměřovacího základu)	Zdravotní pojištění (9 % z vyměřovacího základu)	Celkem
Vojáci z povolání	1 686 019	583 179	2 269 198
Občanští zaměstnanci	1 273 906	434 688	1 708 594
v tom: VVÚř Praha	714	248	962
Ostatní*	2 124	521	2 645
Celkem	2 962 049	1 018 388	3 980 437

*) Jedná se o refundace pojistného za osoby mimo organizační složku státu MO ČR plnící úkoly územní ochrany.

Pro účely zajištění sociálních potřeb a kulturně vzdělávací činnosti zaměstnanců kapitoly MO ČR a jejich rodinných příslušníků podle vyhlášky č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění pozdějších předpisů, byly zaměstnavatelem převedeny do fondu kulturních a sociálních potřeb prostředky ve výši 2 % zúčtovaných platů, tj. 226 498 tis. Kč (v tom Vojenský vlečkový úřad Praha 54 tis. Kč).

I.3.3.3. Důchody a ostatní sociální dávky

Pro rok 2003 byl v této oblasti běžných výdajů stanoven specifický dílčí ukazatel **důchody ve výši 3 133 907 tis. Kč a ostatní sociální dávky ve výši 2 232 757 tis. Kč.**

Výše rozpočtu důchodů a ostatních sociálních dávek byla na základě vývoje skutečných potřeb kapitoly MO ČR snížena rozpočtovým opatřením Ministerstva financí v úhrnné částce o 172 339 tis. Kč. Závazný ukazatel **důchody** byl upraven na konečnou částku **3 042 907 tis. Kč a ostatní sociální dávky na částku 2 151 418 tis. Kč.**

Celkové čerpání rozpočtu v oblasti důchodů a ostatních sociálních dávek činilo **4 891 028 tis. Kč**, z toho důchody činily 2 972 770 tis. Kč, tj. 97,70 % upraveného rozpočtu a ostatní sociální dávky 1 918 258 tis. Kč, tj. 89,16 % upraveného rozpočtu.

Do kapitoly 397 – Operace státních finančních aktiv byly dle § 2 odst. 3, zákona č. 457/2003 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2004 převedeny nevyčerpané rozpočtové prostředky roku 2003 v celkové výši 300 000,00 tis. Kč (z oblasti důchodů ve výši 70 000,00 tis. Kč a ostatních sociálních dávek ve výši 230 000,00 tis. Kč) k použití v roce 2004 na posílení ostatních sociálních dávek.

Celkové porovnání výše vyplacených prostředků v roce 2003 s rokem 2002 je uvedeno v následující tabulce:

Druh dávky	rok 2002		rok 2003		Index 03/02
	Počet dávek	Vyplacený objem v tis. Kč	Počet dávek	Vyplacený objem v tis. Kč	
Důchody	355 157	2 929 332	355 144	2 972 770	1,01
Ostatní sociální dávky	167 246	1 877 678	188 565	1 918 258	1,02
Celkem	522 371	4 362 607	543 709	4 891 028	1,12

Zásadními vlivy, které působily na čerpání rozpočtu v této oblasti výdajů, byla valorizace dávek od 1. ledna 2003 podle nařízení vlády č. 438/2002 Sb. (náklady na valorizaci činily 114 000 tis. Kč) a zvýšený počet vyplacených dávek (zejména u výsluhových příspěvků vojákům z povolání, kteří splnili podmínky podle § 165, odst. 8, zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů, kde se počet vyplacených dávek zvýšil o 15,87 % v porovnání s rokem 2002).

Důchody

Na důchodové dávky podle zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, byly v roce 2003 vyplaceny z rozpočtu kapitoly MO ČR prostředky v celkové výši **2 972 770 tis. Kč**.

Do kapitoly 397 – Operace státních finančních aktiv byly podle § 2 odst. 3, usnesení vlády ČR č. 457 ze dne 3.12.2003 **převezeny nevyčerpané důchody** roku 2003 v celkové výši **70 000,00 tis. Kč**.

Druhy důchodových dávek, jejich počet, průměrná výše, celkový vyplacený objem a porovnání s rokem 2002 je uveden v následující tabulce:

Druh dávky	rok 2002			rok 2003			z toho prosinec 2003		
	Počet vyplac. dávek	Průměrná výše dávky v Kč	Vyplacený objem v tis. Kč	Počet vyplac. dávek	Průměrná výše dávky v Kč	Vyplacený objem v tis. Kč	Počet vyplac. dávek	Průměrná výše dávky v Kč	Vyplacený objem v tis. Kč
Důchody vyplácené podle zákona č. 155/1995 Sb., z toho:	350 461		2 917 857	350 024		2 962 871	29 085		246 196
- starobní	281 738	9 357	2 636 348	281 020	9 516	2 674 198	23 302	9 451	220 229
- plně invalidní	12 066	8 446	101 908	11 832	8 674	102 629	1 006	8 305	8 355
- částečně invalidní	6 573	3 321	21 827	6 514	3 975	25 890	544	7 965	4 333
- vdovský	17 972	5 355	96 243	17 600	5 455	96 003	1 493	5 257	7 849
- vdovecký	23 890	1 161	27 740	25 106	1 216	30 518	2 048	1 262	2 585
- sirotčí jednostranný	8 086	4 118	33 295	7 829	4 244	33 226	679	4 153	2 820
- sirotčí oboustranný	136	3 648	496	123	3 307	407	13	1 931	25
Důchody vyplácené podle zákona č. 100/1988 Sb.	4 696	2 444	11 475	5 120	1 933	9 899	333	379	126
Důchody celkem			2 929 332			2 972 770			246 322

Ostatní sociální dávky

Ostatní sociální dávky byly v roce 2003 vyplaceny z rozpočtu kapitoly MO ČR v celkové výši **1 918 258 tis. Kč**.

Do kapitoly 397 – Operace státních finančních aktiv byly podle § 2 odst. 3, usnesení vlády ČR č. 457 ze dne 3.12.2003 **převezeny nevyčerpané ostatní sociální dávky** roku 2003 v celkové výši **230 000 tis. Kč**.

V rámci tohoto ukazatele byly hrazeny dávky nemocenské péče, dávky při skončení služebního poměru a ostatní dávky sociální péče.

Dávky nemocenské péče

Dávky nemocenské péče vyplácené podle zákona č. 32/1957 Sb., *o nemocenské péči v ozbrojených silách, ve znění pozdějších předpisů*, byly čerpány v celkovém objemu **18 835 tis. Kč**.

Celkové porovnání vyplacených dávek nemocenské péče v roce 2003 s rokem 2002 je uvedeno v následující tabulce:

v tis. Kč

Druh dávky	Vyplacený objem prostředků v roce 2002	Vyplacený objem prostředků v roce 2003	Rozdíl
Nemocenské vojáků z povolání	13 749	13 316	-433
Nemocenské vojáků základní služby	408	415	+ 7
Příspěvek na pohřeb vojáka	163	179	+ 16
Peněžitá pomoc v mateřství	4 919	4 925	+ 6
Celkem	19 239	18 835	- 404

Dávky vyplácené při skončení služebního poměru a ostatní dávky

V této oblasti výdajů byly vyplaceny zejména dávky v souvislosti se skončením služebního poměru podle zákona č. 221/1999 Sb., *o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů*. Dále bylo vyplaceno zvýšení důchodů pro bezmocnost, sociální dávky pro občany žijící na území Újezdních úřadů vojenských újezdů (dále i ÚÚVÚ) a další dávky podle zákona č. 117/1995 Sb., *o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů*, zákona č. 75/1997 Sb., *o sociálním příspěvku, ve znění pozdějších předpisů*, zákona č. 132/1997 Sb., *o sociálním příspěvku k vyrovnání nájemného, ve znění pozdějších předpisů*, zákona č. 359/1999 Sb., *o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů*, a sociální dávky pro účastníky odboje, bývalé zahraniční vojáky a vdovy po nich podle zákona č. 100/1988 Sb., *o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů*. V roce 2003 byly vyplaceny dávky v celkovém objemu **1 899 423 tis. Kč**.

Druhy dávek při skončení služebního poměru a ostatní sociální dávky, jejich počet, průměrná výše, celkový vyplacený objem a porovnání s rokem 2002 je uveden v následující tabulce:

Druh dávky	rok 2002			rok 2003		
	Počet vyplacených dávek	Průměrná výše dávky v Kč	Vyplacený objem v tis. Kč	Počet vyplacených dávek	Průměrná výše dávky v Kč	Vyplacený objem v tis. Kč
Dávky při skončení služebního poměru, z toho:	155 215		1 828 749	179 358		1 888 664
- výsluhový příspěvek	153 429	10 371	1 591 253	177 780	9 313	1 655 690
- odchodné	1 239	12 565	189 028	1 256	154 549	194 114
- odbytné	524	84 261	44 153	284	110 004	31 241
- úmrtné	23	187 609	4 315	38	200 506	7 619
Zvýšení důchodů pro bezmocnost	7 658	901	6 898	7 959	880	7 003
Dávky poskyt. účastníkům odboje	2 057	9 506	19 553	16	10 056	161
Dávky st. soc. péče občanům ÚÚVÚ	2 316	1 399	3 239	1 232	2 918	3 595
Ostatní sociální dávky celkem			1 858 439			1 899 423

Největší objem prostředků v částce 1 655 690 tis. Kč byl vyplacen na výsluhový příspěvek, který je vyplácen podle ustanovení zákona č. 221/1999 Sb., *o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů* a zákona č. 76/1959 Sb., *o některých služebních poměrech vojáků z povolání, ve znění pozdějších předpisů*. Oproti roku 2002 celkový objem prostředků vzrostl o 64 437 tis. Kč, zejména v důsledku vyššího počtu příjemců.

Druhou největší dávkou (cca 194 113 tis. Kč) je odchodné, které je vypláceno vojákovi z povolání, kterému vznikl nárok na výplatu výsluhového příspěvku a který místo výplaty tohoto příspěvku nezvolil výplatu odbytného. Oproti roku 2002 se vyplacený objem této dávky nepatrně zvýšil, a to o 5 085 tis. Kč.

Odbytné je alternativní dávka, která je vyplacena vojákovi při splnění podmínek stanovených zákonem a který si při splnění podmínek pro nárok na výsluhový příspěvek nezvolil jeho výplatu. V roce 2003 výše vyplacených finančních prostředků na odbytné činila 31 241 tis. Kč. Oproti roku 2002 došlo ke snížení této dávky o 12 912 tis. Kč, tj. o 29,24 %.

Na výplatu dávek státní sociální péče podle zákonů č. 117/1995 Sb., *o státní sociální podpoře*, ve znění pozdějších předpisů, č. 75/1997 Sb., *o sociálním příspěvku k vyrovnání zvýšení cen tepelné energie*, ve znění pozdějších předpisů, č. 132/1997 Sb., *o sociálním příspěvku vyrovnání nájemného*, ve znění pozdějších předpisů a č. 359/1999 Sb., *o sociálně-právní ochraně dětí*, ve znění pozdějších předpisů, byla pro obyvatele

žijících na území ÚÚVÚ poskytnuta částka 3 595 tis. Kč, to je 52,41% z vyčleněného limitu ve výši 6 860 tis. Kč.

Na zlepšení životních podmínek účastníkům odboje, bývalým zahraničním vojákům a vdovám po nich (hrazeno podle § 142 odst. 7 zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů) bylo na příspěvky na lázeňskou péči, zahraniční a domácí rekreace poskytnuto 161 tis. Kč, to je 6,44% vyčleněného limitu.

V rámci ostatních běžných výdajů kapitoly MO byly prostřednictvím Vojenských lázeňských a rekreačních zařízení Praha p.o. poskytnuty příspěvky účastníkům odboje, bývalým zahraničním vojákům a vdovám po nich podle zákona č. 255/1946 Sb. a zákona č. 170/2002 Sb., v celkové výši 35 437 tis. Kč.

Druhy poskytnutých příspěvků, jejich výše, počet a celkový objem je uveden v následující tabulce:

Druh příspěvku	Příspěvek poskytnutý do výše v tis. Kč	Počet žadatelů	Počet přiznaných příspěvků	Počet nepřiznaných příspěvků	Vyplacený objem příspěvků v tis. Kč
Příspěvková lázeňská péče	18	147	105	42	1 193
Lázeňská péče pro samoplátce	26	1 540	1 341	199	25 564
Tuzemské rekreace	8	209	197	12	1 295
Zahraniční rekreace	16	618	589	29	7 385
Celkem					35 437

Na výplaty podle nařízení vlády č. 102/2002 Sb., o vyplacení jednorázové finanční náhrady ke zmírnění některých krivd způsobených komunistickým režimem osobám zařazeným do vojenských táborů nucených prací a na odškodnění účastníkům národního odboje za osvobození podle zákona č. 261/2001 Sb., o poskytnutí jednorázové peněžní částky účastníkům národního boje za osvobození, politickým vězňům a osobám z rasových nebo náboženských důvodů soustředěných do vojenských pracovních táborů a o změně zákona č. 39/2000 Sb., o poskytnutí jednorázové peněžní částky příslušníkům československých zahraničních armád a spojeneckých armád v letech 1939 až 1945, ve znění pozdějších předpisů, bylo v rozpočtu kapitoly MO ČR vyčleněno celkem **20 000 tis. Kč**. Tyto prostředky nebyly součástí ukazatele „Ostatní sociální dávky“.

Druhy poskytnutých dávek, jejich počet, průměrná výše a celkový vyplacený objem je uveden v následující tabulce:

Druh odškodnění	Počet podaných žádostí	Počet zamítnutých žádostí	Počet vyplacených dávek	Průměrná výše dávky v Kč	Vyplacený objem v tis. Kč
Podle nařiz. vlády č. 102/2002 Sb.	549	8	541	15 974	8 642
Podle zákona č. 39/2000 Sb.	-	-	-	-	-
Podle zákona č. 261/2001 Sb.	8	-	8	72 812	582
Celkem					9 224

I.3.3.4. Ostatní neinvestiční výdaje (mimo programové financování)

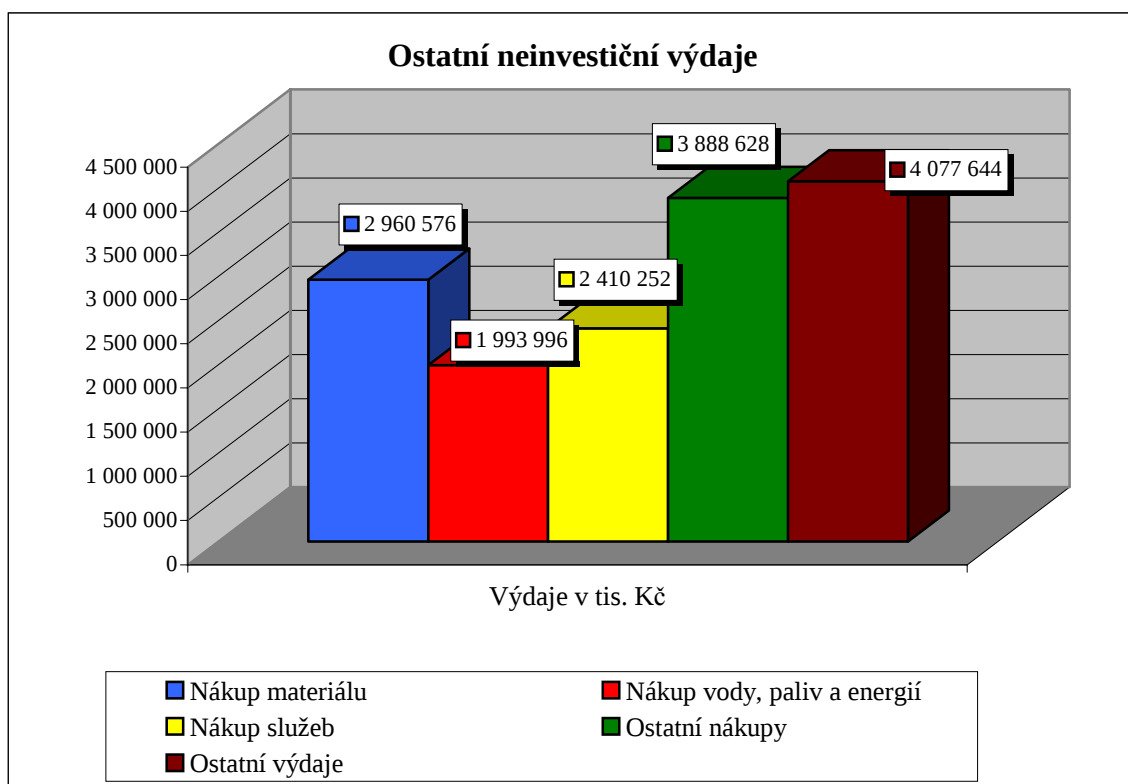
Rozpisem rozpočtu kapitoly MO ČR na rok 2003 byl stanoven objem ostatních neinvestičních výdajů mimo programové financování ve výši **15 333 125 tis. Kč**. V průběhu roku byl limit rozpočtovými opatřeními MF ČR snížen o 158 676 tis. Kč na částku **15 174 449 tis. Kč**.

Ostatní neinvestiční výdaje kapitoly MO ČR mimo programové financování byly v roce 2003 čerpány ve výši **15 331 096 tis. Kč**, tj. 101,03 % upraveného rozpočtu.

V čerpání jsou zahrnuty výdaje z mimorozpočtových zdrojů, převod rozpočtových prostředků do rezervního fondu a do kapitoly Operace státních finančních aktiv ČR. Výše těchto zdrojů je podrobně specifikována v oblasti I.3.3. Běžné výdaje mimo programové financování.

Struktura čerpání rozpočtových prostředků v jednotlivých oblastech ostatních neinvestičních výdajů mimo programové financování je uvedena v následující tabulce a grafu:

v tis. Kč				
	Stanovený rozpočet	Upravený rozpočet	Výdaje celkem	Plnění v % k UR
Nákup materiálu	3 255 441	2 984 045	2 960 576	99,21
Nákup vody, paliv a energií	2 680 086	1 899 771	1 993 996	104,96
Nákup služeb	3 010 617	2 439 375	2 410 252	98,81
Ostatní nákupy	3 075 699	3 922 789	3 888 628	99,13
Ostatní výdaje	3 311 282	3 928 469	4 077 644	103,80
Celkem	15 333 125	15 174 449	15 331 096	101,03



Nákup materiálu

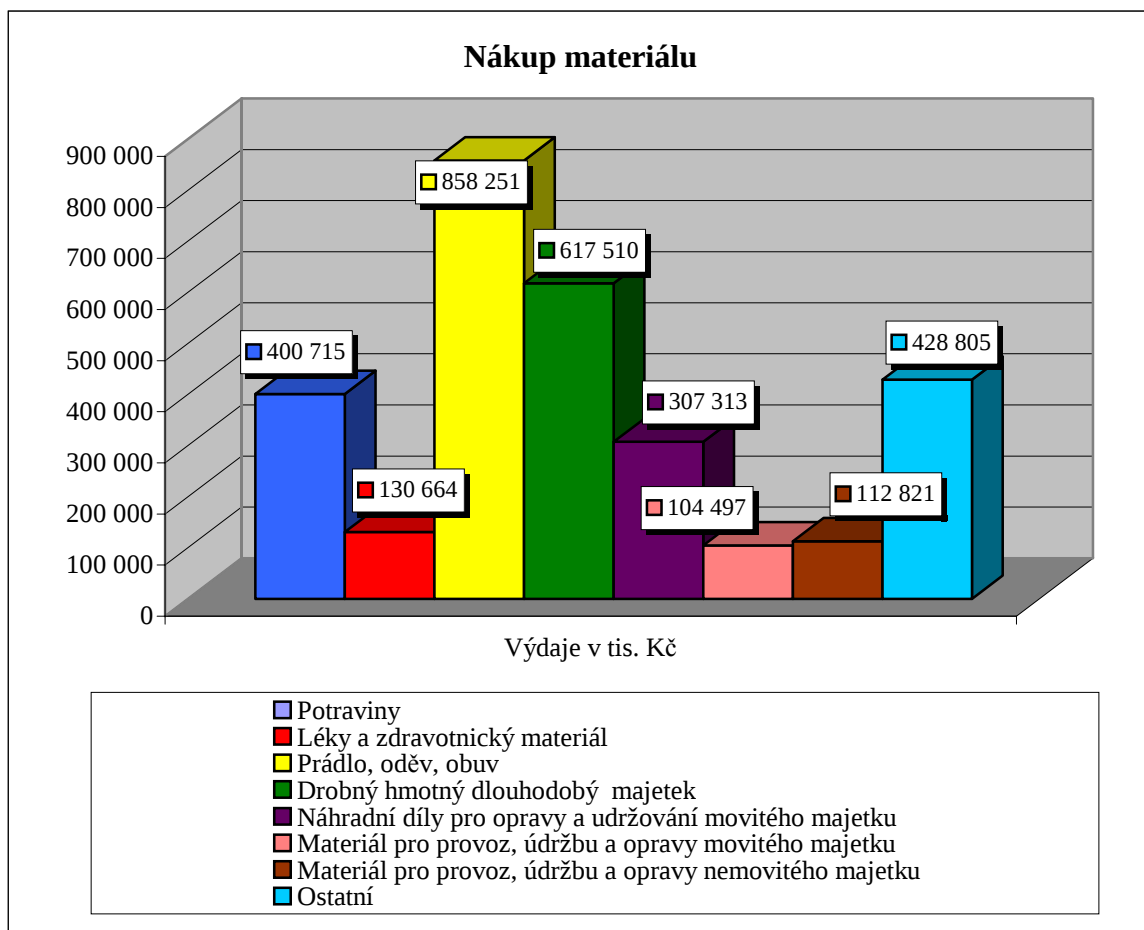
Stanovený rozpočet na rok 2003 v oblasti nákupu materiálu činil 3 255 441 tis. Kč. V průběhu roku byl objem prostředků snížen o 271 396 tis. Kč na konečnou výši 2 984 045 tis. Kč.

V této oblasti dosáhlo čerpání částky 2 960 576 tis. Kč.

Struktura čerpání těchto výdajů je uvedena v následující tabulce a grafu:

v tis. Kč

Druh výdaje	Výdaje celkem
CELKEM	2 960 576
z toho:	
Potraviny	400 715
Léky a zdravotnický materiál	130 664
Prádlo, oděv, obuv	858 251
Drobný hmotný dlouhodobý majetek	617 510
Náhradní díly pro opravy a udržování movitého majetku	307 313
Materiál pro provoz, údržbu a opravy movitého majetku	104 497
Materiál pro provoz, údržbu a opravy nemovitého majetku	112 821
Ostatní	428 805



Nákup potravin

Na nákup potravin byly čerpány prostředky v celkové částce 400 715 tis. Kč.

Rozhodující výdaje v této oblasti byly vynaloženy na zabezpečení kategorie vojáci základní služby, žáci a studenti vojenských škol, bezplatnou stravu při vojenských cvičeních a zabezpečení osob s bezplatným odběrem stravy.

V rámci operace KFOR dosáhly v roce 2003 výdaje na nákup potravin částky 22 810 tis. Kč a u 7. polní nemocnice částky 14 393 tis. Kč.

Nákup léků a zdravotnického materiálu

Na nákup zdravotnického a veterinárního materiálu a materiálu k zabezpečení zdravotní péče bylo vynaloženo celkem 130 664 tis. Kč. V rámci těchto výdajů byla vojákům základní služby poskytována nadstandardní péče v poskytování léčiv, které

nejdou běžně hrazeny vojenskou zdravotní pojišťovnou. V oblasti léčebné a preventivní péče se pokračovalo v realizaci programu rozšířené preventivní péče o vojáky z povolání.

Tyto prostředky byly zejména čerpány na:

	v tis. Kč
• speciální léky a antidota	12 846
• vakcíny proti antraxu	13 653
• výdaje v zahraničních misích	929
• ostatní výdaje útvarů a zařízení AČR	29 263

Výdaje na prádlo, oděv, obuv

Celkový objem prostředků vyčerpaný na běžnou potřebu výstrojních náležitostí vojáků v činné službě a žáků vojenských škol dosáhl výše 858 251 tis. Kč.

V rámci této oblasti výdajů byly zabezpečovány výstrojní součástky na základě stanovených norem vystrojování pro jednotlivé kategorie osob, zejména pro vojáky z povolání, vojáky v základní službě a vojáky v záloze povolané na cvičení.

Tyto prostředky byly čerpány především na:

	v tis. Kč
• společenský, vycházkový a služební stejnokroj	88 964
• speciální výstroj	170 708
• prádlo, oděv a obuv pro VP	59 352
• výstrojní body	149 532
• základní výbava VZS	103 167
• výstroj Hradní stráže	22 810
• lůžkoviny a stolní prádlo	8 640
• výstroj vzor 95	33 529
• výstroj vzor 95 – pouštní	29 500
• stejnokrojové doplňky a strůj	20 224
• polní výstroj VZP	25 272

Nákup drobného hmotného dlouhodobého majetku

Na nákup drobného hmotného dlouhodobého majetku bylo vyčerpano celkem 617 510 tis. Kč.

Výdaje v této oblasti byly čerpány zejména na:

	v tis. Kč
• ochranný filtr OF-90	4 531
• telefonní přístroje digitální	1 277
• nákup ochranných masek OM-90	51 462
• nákup tiskáren	1 355
• nákup vnitřního zařízení budov	37 658
• nákup faxů	6 603
• nákup HW	2 371
• ostatní výdaje útvarů a zařízení AČR	449 750

Nákup náhradních dílů pro opravy a udržování movitého majetku

Na nákup náhradních dílů pro opravy a udržování movitého majetku byly čerpány prostředky v celkové částce 307 313 tis. Kč.

Tyto výdaje byly vynaloženy zejména na:

	v tis. Kč
• náhradní díly pro provozovanou leteckou techniku	124 000
• nákup pneumatik, duší a vložek	58 963

Materiál pro provoz, údržbu a opravy movitého majetku

Na nákup materiálu pro provoz, údržbu a opravy movitého majetku bylo čerpáno 104 497 tis. Kč. Prostředky byly použity na nákup drobného dílenského nářadí a náčiní, kabelů, vodičů, technických plynů, odmašťovacích a konzervačních prostředků a chemikálií.

Nákup materiálu pro provoz, údržbu a opravy nemovitého majetku

Na nákup materiálu pro provoz, údržbu a opravy nemovitého majetku byly čerpány rozpočtové prostředky v celkové výši 112 821 tis. Kč. Z toho nákup materiálu u útvarů a zařízení AČR činí 88 836 tis. Kč a výdaje v zahraničních misích činí 10 387 tis. Kč.

Nákup ostatního materiálu

Rozpočtové prostředky přidělené na nákup ostatních druhů materiálu pro potřeby života vojsk a plnění ostatních úkolů byly čerpány v částce 428 805 tis. Kč.

Tyto výdaje byly čerpány např. na:

	v tis. Kč
• nákup ochranných pomůcek	31 950
• nákup učebnic, knih a učebních pomůcek	34 540
• nákup munice a zbraní	5 046

Dále byly prostředky použity na nákup papírenského materiálu, tiskopisů a knih pro úřední záznamy, obálek, materiálu pro propagaci, tonerů do tiskáren a kopírovacích strojů, materiálu pro výrobu razítek, kuchyňského nádobí, materiálu pro tělovýchovu a sport, vojenských vyznamenání a odznaků.

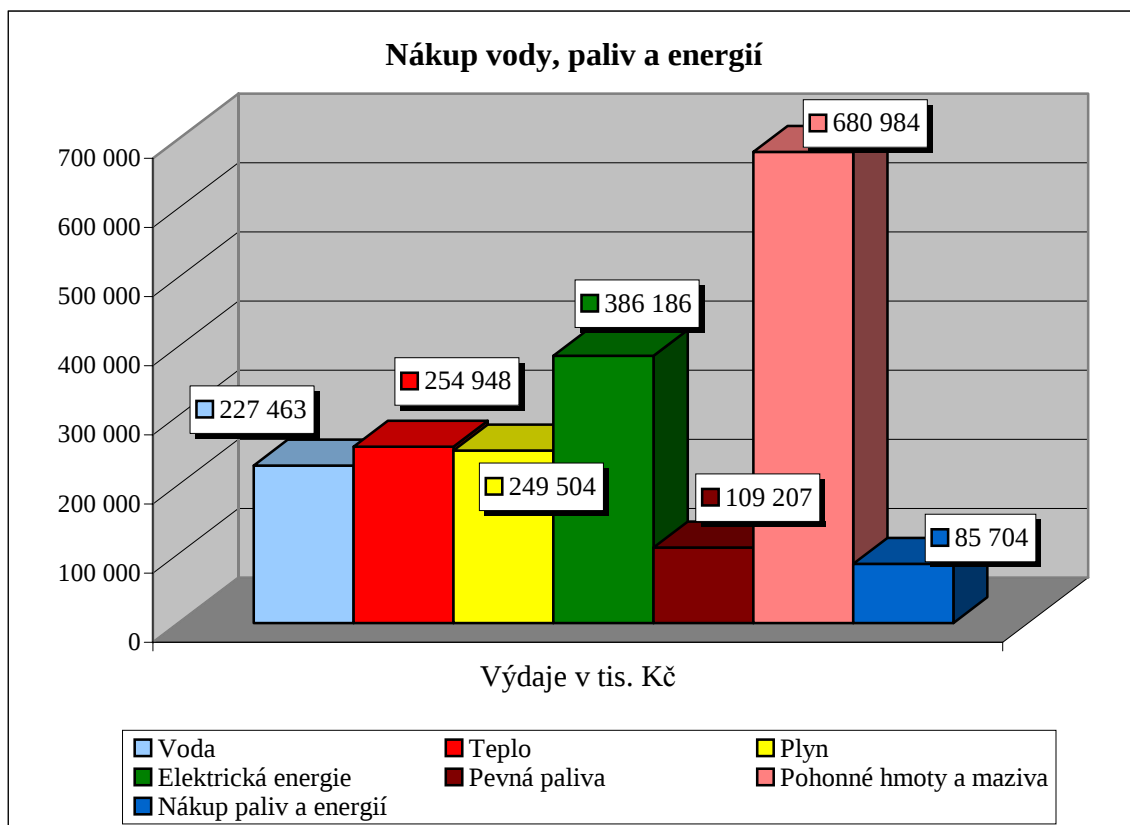
Nákup vody, paliv a energií

Stanovený rozpočet na rok 2003 v oblasti nákupu vody, paliv a energií činil 2 680 086 tis. Kč. V průběhu roku byl objem prostředků snížen o 780 315 tis. Kč na konečnou výši 1 899 771 tis. Kč.

Celkem bylo v roce 2003 vyčerpáno 1 993 996 tis. Kč.

Struktura čerpání těchto výdajů je uvedena v následující tabulce a grafu:

	v tis. Kč
Druh výdaje	Výdaje celkem
CELKEM	1 993 996
<i>z toho:</i>	
Voda	227 463
Teplo	254 948
Plyn	249 504
Elektrická energie	386 186
Pevná paliva	109 207
Pohonné hmoty a maziva	680 984
Nákup paliv a energií	85 704



Prostředky na pohonné hmoty byly čerpány celkem ve výši 680 984 tis. Kč. Z toho bylo vyčerpáno na nákup motorové nafty 259 786 tis. Kč, na automobilní benzín 24 444 tis. Kč a na letecký petrolej 205 265 tis. Kč.

Tyto prostředky byly dále využity k nákupu pitné a užitkové vody, elektrické energie, hnědého a černého uhlí a koksu, dálkově dodávané tepelné energie a lehkých topných olejů.

Nákup služeb

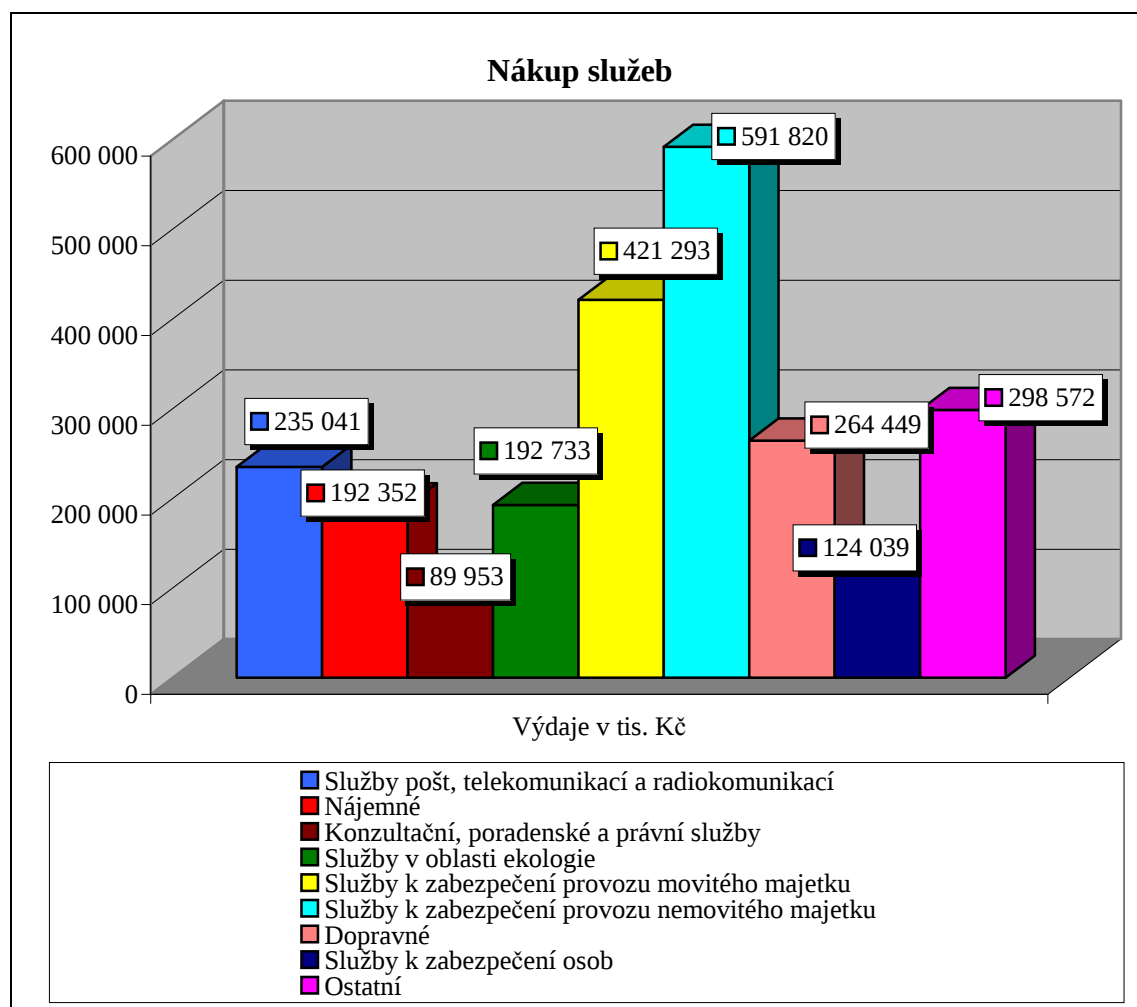
Stanovený rozpočet na rok 2003 v oblasti nákupů služeb činil částku 3 010 617 tis. Kč. V průběhu roku byl objem prostředků snížen o 571 242 tis. Kč na konečných 2 439 375 tis. Kč.

Celkem bylo v roce 2003 vyčerpáno 2 410 252 tis. Kč.

Struktura čerpání těchto výdajů je uvedena v následující tabulce a grafu:

v tis. Kč

Druh výdaje	Výdaje celkem
CELKEM	2 410 252
<i>z toho:</i>	
Služby pošt, telekomunikací a radiokomunikací	235 041
Nájemné	192 352
Konzultační, poradenské a právní služby	89 953
Služby v oblasti ekologie	192 733
Služby k zabezpečení provozu movitého majetku	421 293
Služby k zabezpečení provozu nemovitého majetku	591 820
Dopravné	264 449
Služby k zabezpečení osob	124 039
Ostatní	298 572



Nákup služeb pošt, telekomunikací a radiokomunikací

V této oblasti nákupu služeb v roce 2003 byly čerpány prostředky v celkovém objemu 235 041 tis. Kč. Z toho výdaje za služby pošt byly čerpány v částce 31 588 tis. Kč. Nákup telekomunikačních a radiokomunikačních služeb byl uskutečněn v objemu 203 453 tis. Kč.

Nájemné

Výdaje na nájemné činily za rok 2003 celkem 192 352 tis. Kč. Z toho výdaje na nájemné za movitý majetek byly čerpány ve výši 25 338 tis. Kč, výdaje za nemovitý majetek v působnosti VUSS ve výši 76 639 tis. Kč a výdaje na nájemné za ostatní nemovitý majetek ve výši 90 375 tis. Kč.

Čerpání těchto prostředků bylo následující:

	v tis. Kč
• pronájem serverů	12 289
• zahraniční pracoviště	73 650
• vojenské mise v zahraničí	6 357
• výdaje spojené s restitucemi	24 742
• pronájem zařízení státní a armádní sportovní reprezentace	2 798
• ostatní výdaje útvarů a zařízení AČR	65 975

Konzultační, poradenské a právní služby

Rozpočtové prostředky na nákup služeb v této oblasti byly čerpány ve výši 89 953 tis. Kč. Tyto prostředky zahrnují především platby za právní služby, konzultace, analýzy a studie zpracovávány externími experty k činnostem, které jsou zabezpečovány v resortu MO, výdaje za znalecké a odborné posudky, výdaje za revize elektrických, zdvihacích, tlakových a jiných zařízení.

Prostředky byly čerpány takto:

	v tis. Kč
• právní služby	5 369
• autorizované revize	43 522
• znalecké posudky	2 979

• audit a expertizy	2 647
• ostatní	35 436

Nákup služeb v oblasti ekologie

V rámci této oblasti byly čerpány výdaje v celkové částce 192 733 tis. Kč.

Největší objem finančních prostředků tvořily výdaje spojené s likvidací a odvozem odpadů vznikajících provozem vojenských útvarů a zařízení, odvozem směsného komunálního a tříděného odpadu, sanace starých ekologických zátěží v prostorech a objektech uvolňovaných v rámci reformy AČR, provádění hydrogeologických průzkumů s cílem stanovení rozsahu, druhu a množství kontaminace.

Tyto výdaje byly vynaloženy zejména na:

	v tis. Kč
• sběr a svoz nebezpečných odpadů	53 191
• asanace starých skládek	30 284
• ochrana půdy a podzemní vody proti znečišťujícím infiltracím	21 083
• ostatní ochrana půdy a podzemní vody	26 394
• ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	41 986

Realizace asanačních a rekultivačních opatření činila u jednotlivých VVP:

VVP Hradiště 9 mil. Kč,
VVP Libavá 14 mil. Kč,
VVP Boletice 7 mil. Kč,
VVP Jince 8 mil. Kč,
VVP Dědice 4 mil. Kč.

Výdaje na nákup služeb v oblasti ekologie byly čerpány v souladu s platnými zákonnými normami, které se vztahují k ochraně životního prostředí.

Nákup služeb k zabezpečení provozu movitého majetku

Z prostředků vyčleněných na nákup těchto služeb byla vyčerpána celková částka v objemu 421 293 tis. Kč.

Tyto výdaje byly vynaloženy zejména na:

	v tis. Kč
• přelaborace protitankové munice	15 991
• ekologická likvidace munice	79 996
• dopravné mise KFOR	23 761
• stálá vojenská spojovací síť	45 576
• služba supervize systému ALCATEL	8 790
• zabezpečení ostatních zahraničních aktivit	18 415
• polygrafická výroba – A Report 2003	5 754
• služba podpory provozu ŠIS	25 492
• dopravné při přepravě osob a majetku RCHBO	28 564

Nákup služeb k zabezpečení provozu nemovitého majetku

Z prostředků vyčleněných na nákup těchto služeb byla vyčerpána celková částka v objemu 591 820 tis. Kč.

Tyto výdaje byly vynaloženy zejména na:

	v tis. Kč
• technické střežení objektů MO	68 138
• úklid, údržba komunikací a ploch	25 627
• sanitární úklid	20 043
• servisní úklid	18 335
• geometrické a územní plány	7 384
• úklid vojenských objektů	10 017
• zahradnické práce	6 340
• sběr a svoz odpadů	41 489
• ostatní nákupy u útvarů a zařízení AČR	367 354

Dopravné

Z prostředků vyčleněných na nákup služeb v této oblasti bylo vyčerpáno celkem 264 449 tis. Kč.

Tyto výdaje byly vynaloženy zejména na:

	v tis. Kč
• dopravné 6. polní nemocnice	76 910
• dopravné 7. polní nemocnice	82 302
• ostatní dopravné u útvarů a zařízení AČR	99 050

Nákup služeb k zabezpečení osob

Rozpočtové prostředky v této výdajové části byly čerpány v částce 124 039 tis. Kč. Výdaje v této oblasti byly čerpány zejména na čištění a praní prádla a výstroje, koupání a stříhání vojáků základní služby, výdaje k zabezpečení tělovýchovy VZP, na přepravu bytového zařízení při přestěhování a na výrobu vojenských knížek a známek.

Nákup ostatních služeb

Výdaje této oblasti v celkovém objemu 298 572 tis. Kč byly čerpány zejména na:

	v tis. Kč
• služby peněžních ústavů	8 331
• služby, školení a vzdělání	95 856
• služby zpracování dat	9 779
• stravování vojáků z povolání a občanských zaměstnanců ve smluvních zařízeních	60 552
• stravování vojsk mimo rozpočtový úsek MO	79 527

V této oblasti služeb byly vynaloženy výdaje na získání řidičských oprávnění ve výši 31 996 tis. Kč. Pro jednotlivé kategorie řidičských průkazů bylo vycvičeno celkem 3 814 řidičů.

Ostatní nákupy

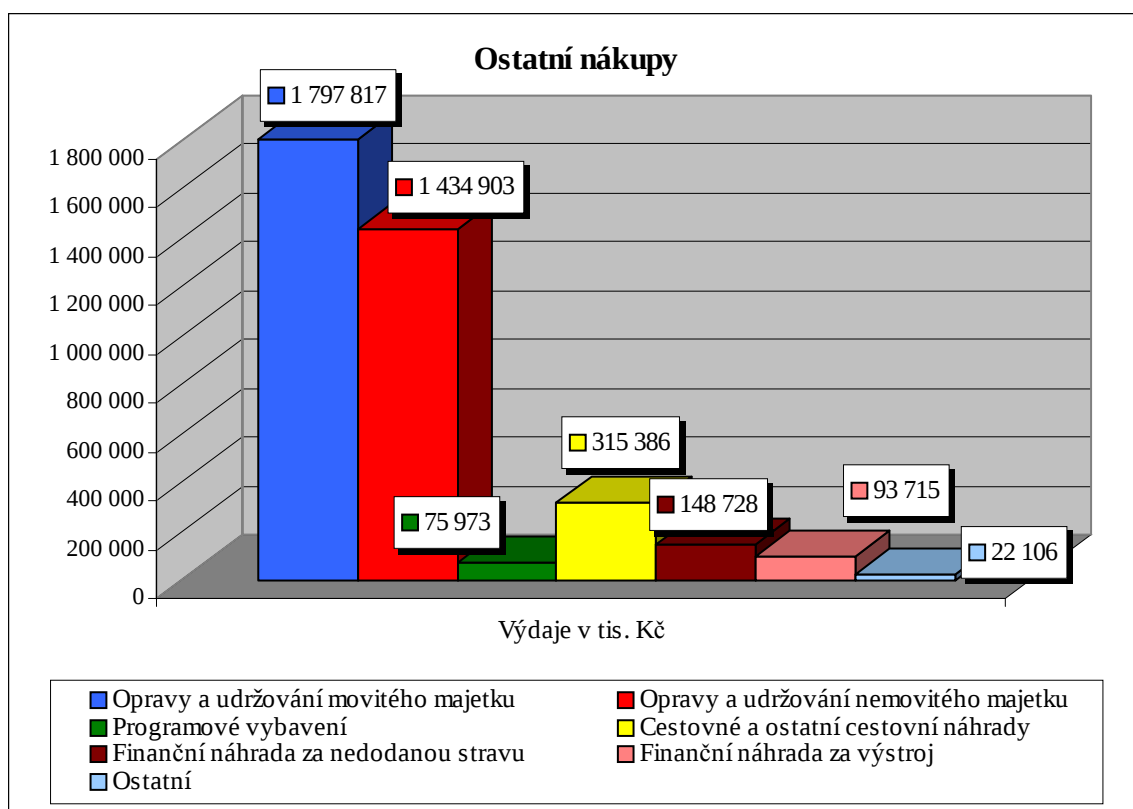
Stanovený rozpočet v roce 2003 v oblasti ostatních nákupů činil částku ve výši 3 075 699 tis. Kč. V průběhu roku byl objem rozpočtových prostředků navýšen o 847 090 tis. Kč na konečných 3 922 789 tis. Kč.

Celkem bylo v roce 2003 vyčerpáno 3 888 628 tis. Kč.

Struktura čerpání těchto výdajů je uvedena v následující tabulce a grafu:

v tis. Kč

Druh výdaje	Výdaje celkem
CELKEM	3 888 628
z toho:	
Opravy a udržování movitého majetku	1 797 817
Opravy a udržování nemovitého majetku	1 434 903
Programové vybavení	75 973
Cestovné a ostatní cestovní náhrady	315 386
Finanční náhrada za nedodanou stravu	148 728
Finanční náhrada za výstroj	93 715
Ostatní	22 106



Opravy a udržování movitého majetku

Na opravy a udržování movitého majetku byly vyčerpány rozpočtové prostředky v částce 1 797 817 tis. Kč.

Tyto prostředky byly použity zejména na :

	v tis. Kč
• opravy, údržba a servis - ALCATEL	60 762
• opravy, údržba a servis - TEMPO (stacionární radioreléová síť)	12 000
• revize W-3A SOKOL	62 493
• generální opravy Mi-8, Mi-17	109 036
• generální opravy Mi-24	182 321
• opravy leteckého motoru D-30 TU-154	13 942
• revize L-410	9 840
• opravy techniky T 815	41 326
• prodloužení MTR An-26	57 457
• opravy bojových vojenských vozidel	46 833
• generální opravy padáků OVP/ZVP-80	20 020
• opravy autobusů	9 536
• opravy movitého majetku v zahraničních misích	119 800
• udržování stálé vojenské spojovací sítě	138 271

Opravy a udržování nemovitého majetku

Prostředky přidělené na zajištění oprav a udržování nemovitého majetku byly vyčerpány v objemu 1 434 903 tis. Kč a byly použity na:

	v tis. Kč
• opravy ve vojenských výcvikových prostorech	11 513
• opravy poškozeného majetku po povodních z roku 2002	14 933
• opravy a udržování majetku vysokých a středních škol	35 711
• udržování sportovišť	25 161
• opravy a udržování nemovitého majetku u útvarů a zařízení AČR	1 215 489

Programové vybavení

Prostředky vyčleněné pro tuto oblast byly vyčerpány ve výši 75 973 tis. Kč.

Tyto prostředky byly použity na aktualizaci stávajícího softwaru, nákup nového softwaru, nákup licencí k provozu výpočetní techniky, apod..

Cestovné a ostatní cestovní náhrady

Celkové výdaje v této oblasti byly ve výši 315 386 tis. Kč. Výdaje určené na cestovné byly čerpány v souladu s ustanoveními zákona č. 119/1992 Sb., *o cestovních náhradách, ve znění pozdějších předpisů*, zákona č. 220/1999 Sb. *o průběhu základní nebo náhradní služby a vojenských cvičení a o některých právních poměrech vojáků v záloze, ve znění pozdějších předpisů*, zákona č. 221/1999 Sb., *o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů*, a nařízení vlády č. 62/1994 Sb., *o poskytování náhrad některých výdajů zaměstnancům rozpočtových a příspěvkových organizací s pravidelným pracovištěm v zahraničí, ve znění pozdějších předpisů*.

Čerpání nejvýznamnějších výdajů je následující:

	v tis. Kč
• zahraniční aktivity	82 469
• zahraniční aktivity sportovní reprezentace	9 948
• cestovné na zahraničních pracovištích	19 350
• cestovné tuzemské u útvarů a zařízení AČR	134 677

Finanční náhrada za nedodanou stravu

Náhrady za nedodanou stravu byly vyčerpány v celkovém objemu 148 728 tis. Kč. Tyto náhrady (včetně příplatku) jsou poskytované podle zákona č. 220/1999 Sb., *o průběhu základní nebo náhradní služby a vojenských cvičení a o některých právních poměrech vojáků v záloze, ve znění pozdějších předpisů* a zákona č. 221/1999 Sb., *o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů*.

Finanční náhrada za výstroj

Náhrady za výstroj byly vyčerpány ve výši 93 715 tis. Kč.

Ostatní nákupy

Výdaje v této oblasti byly realizovány v celkovém objemu 22 106 tis. Kč, a to zejména na:

	v tis. Kč
• pohoštění	11 816
• účastnické poplatky na konference	2 320

• nákup uměleckých předmětů	2 820
• paušální náhrady poskytované sportovcům	4 300

Ostatní výdaje

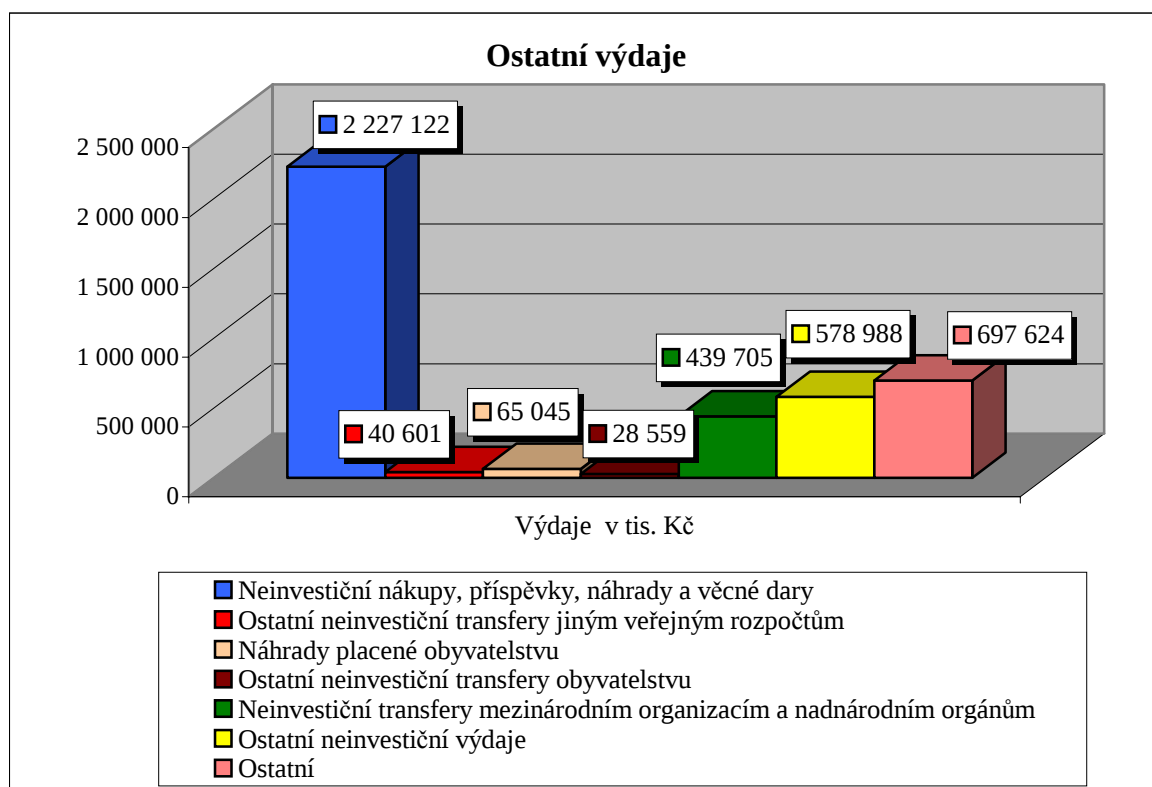
Stanovený rozpočet v roce 2003 v oblastech ostatních výdajů kapitoly MO ČR činil částku 3 311 282 tis. Kč, v průběhu roku byl objem prostředků zvýšen o 617 187 tis. Kč na konečnou částku 3 928 469 tis. Kč.

V této oblasti byly vyčerpány prostředky v celkové výši 4 077 644 tis. Kč.

Struktura čerpání těchto výdajů je uvedena v následující tabulce a grafu:

v tis. Kč

Druh výdaje	Výdaje celkem
CELKEM	4 077 644
z toho:	
Neinvest. nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary	2 227 122
Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	40 601
Náhrady placené obyvatelstvu	65 045
Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	28 559
Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům	439 705
Ostatní neinvestiční výdaje	578 988
Ostatní	697 624



Neinvestiční nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary

Celkem bylo v této oblasti vyčerpáno 2 227 122 tis. Kč. Z velké části se na čerpání podílel přírůstek na bydlení ve výši 1 873 628 tis. Kč, vyplácený v souladu se zákonem č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů, a náhrady zvýšených nákladů zaměstnanců na pracovištích a působištích v zahraničí a jejich rodinných příslušníků poskytované podle nařízení vlády č. 62/1994 Sb., o poskytování náhrad některých výdajů zaměstnancům rozpočtových a příspěvkových organizací s pravidelným pracovištěm v zahraničí, ve znění pozdějších předpisů, ve výši 298 221 tis. Kč.

Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům

Celkem bylo v této oblasti vyčerpáno 40 601 tis. Kč. Z toho se na čerpání nejvíce podílely poplatky z provozu motorových vozidel ve výši 12 505 tis. Kč a poplatky za znečišťování životního prostředí ve výši 5 108 tis. Kč.

Náhrady placené obyvatelstvu

Výdaje této oblasti v celkovém objemu 65 045 tis. Kč byly čerpány zejména na náhrady za soudní a mimosoudní rehabilitace podle zákona č. 119/1990 Sb., *o soudních rehabilitacích, ve znění pozdějších předpisů*, a zákona č. 87/1991 Sb., *o mimosoudních rehabilitacích, ve znění pozdějších předpisů*, ve výši 10 521 tis. Kč a na náhrady v souvislosti s úrazy vojáků v činné službě ve výši 42 616 tis. Kč.

Restituční náhrady byly v roce 2003 vyplaceny ve výši 2 123 tis. Kč, jednalo se o tři náhrady za zdemolované objekty v bývalém VVP Ralsko, dvě náhrady v bývalém VVP Dobrá Voda a jedna náhrada v lokalitě Hojsova Stráž.

Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu

Výdaje této oblasti v celkovém objemu 28 559 tis. Kč byly čerpány zejména na náhrady za zvýšenou kvalifikaci a to ve výši 23 151 tis. Kč, na stipendia studentům a doktorandům poskytované podle zákona č. 111/1998 Sb., *o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů*, ve výši 2 056 tis. Kč a kapesné žáků vojenských škol podle zákona č. 221/1999 Sb., *o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů*, ve výši 3 297 tis. Kč.

Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům

Čerpání rozpočtových prostředků v této oblasti v roce 2003 dosáhlo objemu 439 705 tis. Kč. Z toho neinvestiční příspěvky ČR do vojenského rozpočtu NATO činily 438 404 tis. Kč.

Ostatní neinvestiční výdaje

V této oblasti výdajů byly vyčerpány prostředky ve výši 578 988 tis. Kč zejména ve prospěch specifických činností Vojenské zpravodajské služby prováděné v souladu se zákonem č. 153/1994 Sb., *o zpravodajských službách ČR, ve znění pozdějších předpisů*. Vzhledem k tomu, že tyto výdaje podléhají utajení, není je možné v souladu se zákonem č. 148/1998 Sb., *o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů*, dále specifikovat v tomto materiálu.

Ostatní výdaje

V této oblasti výdajů o celkovém objemu 697 624 tis. Kč byly rozpočtové prostředky čerpány zejména na tyto položky:

v tis. Kč	
• úroky a ostatní finanční výdaje	34 918
• ostatní neinvestiční transfery do zahraničí	3 437
• převody do fondů OSS – neinvestiční prostředky	260 000

Neinvestiční transfery fondům sociálního a zdravotního pojištění

V souladu s vyhláškou MF ČR č. 41/2000 Sb., kterou se stanoví podrobné podmínky tvorby a užití finančních prostředků fondů VoZP ČR na úhradu zdravotní péče hrazené nad rámec veřejného zdravotního pojištění z prostředků státního rozpočtu kapitoly MO, byla z prostředků státního rozpočtu kapitoly MO ČR převedena částka ve výši 14 000 tis. Kč následovně:

➤ **Fond zprostředkování úhrady zdravotní péče (FZÚZP)**

v tis. Kč	
Počáteční stav k 1.1.2003	1 074
Příjmy k 31.12.2003 celkem, z toho:	7 021
• Příjem záloh MO	7 000
• Úroky	21
Výdaje k 31.12.2003 celkem, z toho:	7 731
• poplatky za vedení účtu a poštovní služby	3
• provozní výdaje související s odděleným vedením a správou (zahrnují mzdy, pojistné za zaměstnance na zdravotní sociální pojištění a ostatní provozní výdaje)	666
• úhrada zdravotní péče poskytnuté nad rámec veřejného zdravotního pojištění	7 062
Konečný zůstatek FZÚZP k 31.12.2003	364

➤ **Fond úhrady preventivní péče (FÚPP)**

v tis. Kč

Počáteční stav k 1.1.2003	907
Příjmy k 31.12.2003 celkem, z toho:	7 024
• Příjem záloh MO	7 000
• Úroky	24
Výdaje k 31.12.2003 celkem, z toho:	6 623
• poplatky za vedení účtu a poštovní služby	4
• provozní výdaje související s odděleným vedením a správou (zahrnují mzdy, pojistné za zaměstnance na zdravotní sociální pojištění a ostatní provozní výdaje)	666
• úhrada preventivní péče poskytnuté nad rámec preventivní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění	5 953
Konečný zůstatek FÚPP k 31.12.2003	1 308

I.4. PŘÍJMY KAPITOLY MO

Zákonem č. 579/2002 Sb., o státním rozpočtu ČR na rok 2003, ve znění pozdějších předpisů, byly pro kapitolu MO ČR stanoveny tyto závazné ukazatele příjmů:

- příjmy z pojistného na sociální zabezpečení
a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 2 186 579 tis. Kč,
z toho: pojistné na důchodové pojištění 1 672 090 tis. Kč,
- nedaňové příjmy, kapitálové příjmy
a přijaté dotace celkem 1 207 563 tis. Kč.

Celkové příjmy státního rozpočtu kapitoly MO ČR byly stanoveny ve výši 3 394 142 tis. Kč.

K 31.12.2003 skutečně dosažené příjmy státního rozpočtu kapitoly MO ČR činily:

- příjmy z pojistného na sociální zabezpečení
a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 2 213 767 tis. Kč,
z toho: pojistné na důchodové pojištění 1 692 880 tis. Kč,
- nedaňové příjmy, kapitálové příjmy
a přijaté dotace celkem 1 577 878 tis. Kč.

Celkové příjmy byly za hodnocený rok splněny na **111,71 %** a dosáhly výše **3 791 645 tis. Kč**.

Plnění v oblasti příjmů státního rozpočtu kapitoly MO ČR v roce 2003 **bylo ovlivněno** zejména čerpáním **mimorozpočtových zdrojů** v celkové výši **858 930 tis. Kč**, z toho:

- převody z vlastních peněžních fondů určené k financování reprodukce majetku (nevyčerpané rozpočtové prostředky roku 2001 a 2002, převedené podle § 47 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, ve výši 524 071 tis. Kč a peněžité dary ve výši 672 tis. Kč) v celkové výši 524 743 tis. Kč,
- prostředky poskytnuté ze zahraničí (zvláštní fondy NATO) určené k financování Programů NSIP a operací spojených s účastí České republiky v NATO v celkové výši 334 156 tis. Kč,
- přijatá plnění pojistných událostí 31 tis. Kč.

Mimorozpočtové zdroje byly dle § 50 odst. 2 a § 70 zákona č. 218/2000 Sb., *o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů*, **použity** v roce 2003 **ve výdajové části státního rozpočtu** kapitoly MO ČR (formou zvýšení limitu výdajů), **a proto je nelze** v příjmové oblasti státního rozpočtu kapitoly MO ČR rozpočtovat ani **zahrnovat do plnění závazného ukazatele** nedaňových příjmů, kapitálových příjmů a přijatých dotací.

Po odečtení těchto zdrojů byly celkové **příjmy** kapitoly MO ČR **plněny na 2 932 715 tis. Kč, tj. 86,41 % ročního limitu a byly nižší o 461 427 tis. Kč.**

Na tomto neplnění celkových započitatelných příjmů se podílí vyšší příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti v částce 27 188 tis. Kč a nižší nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem v částce 488 615 tis. Kč, které byly podle § 25, odst. 1, psm. d) zákona č. 218/2000 Sb., *o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů* (se svolením MF ČR) vázány ve výdajové části kapitoly resortu MO.

Vojenský vlečkový úřad Praha dosáhl příjmů z vlastní činnosti ve výši 6 113 tis. Kč. Tyto příjmy jsou zahrnuty v hodnocení závazného ukazatele nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem.

a) Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti dosáhly k 31. 12. 2003 částky **2 213 767 tis. Kč** (průměrná výše připadající na jednoho zaměstnance - vojáka činí 8,02 tis. Kč) a byly splněny na **101,24 %**. Z toho činí:

- pojistné na důchodové pojištění 1 692 880 tis. Kč (průměrná výše připadající na jednoho zaměstnance - vojáka činí 6,14 tis. Kč),
- pojistné na nemocenské pojištění 286 488 tis. Kč (průměrná výše připadající na jednoho zaměstnance - vojáka činí 1,04 tis. Kč),
- příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 234 399 tis. Kč (průměrná výše připadající na jednoho zaměstnance - vojáka činí 0,85 tis. Kč).

Překročení tohoto závazného ukazatele ve výši 27 188 tis. Kč (v tom pojistné na důchodové pojištění ve výši 20 790 tis. Kč) **bylo způsobeno navýšením** rozpočtu kapitoly MO ČR, a to **v oblasti platových prostředků** a v souvislosti s tím vyměřovacího základu pro pojistné podle zákona č. 589/1992 Sb., *o pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.*

K 31. 12. 2003 nebylo vyměřeno penále ani uplatněny pokuty a přírážky k pojistnému.

b) Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem

Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem byly za rok 2003 splněny v celkové výši **1 577 878 tis. Kč**, tj. na **130,67 %**.

Plnění v této oblasti příjmů bylo ovlivněno zejména převody z vlastních peněžních fondů částkou 524 743 tis. Kč a příjmy ze zahraničí částkou 334 156 tis. Kč.

Mimorozpočtové zdroje a zdroje z přijatého plnění pojistných událostí v celkové výši **858 930 tis. Kč**, dle § 50 odst. 2 a § 70 zákona č. 218/2000 Sb., *o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů*, **byly** v roce 2003 **použity ve výdajové části** státního **rozpočtu** kapitoly MO ČR (formou zvýšení limitu výdajů), a **proto je nelze** v této příjmové oblasti státního rozpočtu kapitoly MO ČR **zahrnout do plnění závazného ukazatele** nedaňových příjmů, kapitálových příjmů a přijatých dotací.

Po odpočtu těchto zdrojů byly celkové **příjmy** v této oblasti kapitoly MO ČR **plněny na 718 948 tis. Kč**, tj. **59,54 %** ročního limitu a **byly nižší o 488 615 tis. Kč**.

Na nízkém plnění těchto příjmů se podílejí zejména nerealizované příjmy z odprodeje dlouhodobého majetku ve výši 287 364 tis. Kč, krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku částkou 116 262 tis. Kč a z pronájmu vojenských výcvikových prostorů ve výši 35 000 tis. Kč.

Nízké plnění příjmů z prodeje dlouhodobého, krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku bylo negativně ovlivněno zejména těmito faktory:

a) mimoresortní vlivy:

- celková situace na světovém a českém trhu s vojenským materiálem po přijetí opatření proti terorismu a zvýšení bezpečnosti a transparentnosti v dovozu a vývozu zbraňových systémů (tanky, obrněná bojová vozidla a další speciální vojenská technika se odprodávala na fyzickou likvidaci na území ČR),
- výše limitu stanovená kapitole MO ČR v oblasti nedaňových a kapitálových příjmů nerespektovala její možnosti,
- měnící se podmínky na trhu (tzn. přesycenost trhu) v souvislosti s uvolňováním značného objemu majetku v poměrně krátkém časovém úseku,
- bezúplatné převody vybraného majetku státu do vlastnictví územním samosprávným celkům (zákon. č. 174/2003 Sb.),
- nedořešené soudní a restituční požadavky,
- časová prodleva při schvalování kupních smluv na nemovitý majetek a vlastní úhradou (zdlouhavá doba potřebná pro vklad u jednotlivých katastrálních úřadů),
- nezájem trhu o koupi nemovitého majetku značného rozsahu (kasárenské areály, speciální objekty), o objekty na cizích pozemcích, případně na památkově chráněném území, nebo omezené dalším nakládáním územním plánem obce apod.

b) vnitroresortní vlivy:

- ve vazbě na reformu ozbrojených sil není rozhodnuto, který majetek bude prohlášen za nepotřebný,
- nedostatky v připravenosti majetku k převodu do jiného vlastnictví (nedostatky v majetkoprávním uspořádání, dohledávání nabývacích titulů, zaměření objektů a jejich zápis do katastru nemovitostí apod.).

Celkem bylo odprodáno následující množství vojenské techniky:

230 ks tanků, 500 ks bojových vojenských vozidel a obrněných transportérů, 140 ks dělostřeleckých systémů, 4 ks letounu SU 25, 19 ks vrtulníků, 6 ks letounu L 29 a 6 891 ks automobilní techniky.

V roce 2003 se podařilo odprodat více než 40 000 ks samopalů vz. 58, cca 16 235 tun munice, výstrojní majetek v objemu cca 1 500 tun (vzhledem k nekompletnosti byl prodej značně problematický) a značné množství náhradních dílů k vojenské technice.

Resort MO ČR tím ušetřil značné množství finančních prostředků, které by jinak musely být vynaloženy zejména na ekologickou likvidaci munice a střežení

odprodávaných objektů. Došlo rovněž k uvolnění značné skladovací kapacity a prostorů základů a rušených útvarů a zařízení, které mohou být následně odprodány.

Nenaplněnost příjmů ve výši 488 615 tis. Kč byla v souladu s § 25 odst. 1 písm.d) zákona č. 218/2000 Sb., *o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů*, vázána (se svolením MF ČR) ve výdajové části kapitoly MO ČR, a to následovně v oblasti:

- financování programů reprodukce majetku 161 342 tis. Kč,
 - z toho: - kapitálové výdaje systémově určené* 107 701 tis. Kč,
 - běžné výdaje systémově určené* 53 632 tis. Kč,
 - kapitálové výdaje individuálně posuzované* 9 tis. Kč,
- ostatních běžných výdajů 250 816 tis. Kč,
- ostatních plateb za provedenou práci 39 740 tis. Kč,
- ostatních sociálních dávek 3 102 tis. Kč,
- výzkumu a vývoje 33 615 tis. Kč,
 - v tom: kapitálové výdaje výzkumu a vývoje* 16 775 tis. Kč.

Nedaňové příjmy

Celkově byly k 31. 12. 2003 dosaženy nedaňové příjmy ve výši 504 710 tis. Kč a po odečtení mimorozpočtových zdrojů (tj. finančních darů ve výši 341 tis. Kč) a přijatého plnění z pojistných událostí (31 tis. Kč), činily příjmy této oblasti 504 338 tis. Kč.

Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem k 31. 12. 2003 činily 264 820 tis. Kč, z toho příjmy z vlastní činnosti představují částku 185 898 tis. Kč, odvody přebytků organizací s přímým vztahem částku 1 194 tis. Kč, příjmy z pronájmu majetku částku 61 164 tis. Kč a příjmy z úroků a realizovaných kurzovních zisků částku 16 564 tis. Kč.

Na plnění příjmů z pronájmu majetku se podílí příjmy z pronájmu pozemků částkou 5 416 tis. Kč, z pronájmu movitých věcí částkou 3 325 tis. Kč a z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí částkou 52 406 tis. Kč.

Příjmy z úroků a přijaté sankční platby a vratky transferů dosáhly v roce 2003 výše 29 448 tis. Kč a jejich významnou část tvoří realizované kurzové zisky ve výši

13 400 tis. Kč, pokuty a poplatky z prodlení za pozdní dodávky majetku a služeb ve výši 10 446 tis. Kč a příjmy z úroků ve výši 3 164 tis. Kč. Ostatní přijaté vratky transferů činily 2 438 tis. Kč.

Ostatní nedaňové příjmy představují především:

- přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady v částce 50 095 tis. Kč, které zahrnují vratky záloh z minulých let za tepelnou energii, vodu, plyn, apod. (13 550 tis. Kč), náhrady škod na spravovaném majetku od právnických a fyzických osob, náhrady za studium apod. (36 545 tis. Kč),
- ostatní nedaňové příjmy v objemu 101 577 tis. Kč, zahrnující zejména příjmy od zrušených příspěvkových organizací (39 758 tis. Kč), úhrady za přepravu ústavních činitelů (7 100 tis. Kč), příjmy za pobyt vojsk NATO na území ČR (10 772 tis. Kč), dobropisy neinvestičních výdajů z minulých let (24 847 tis. Kč), vratky výdajů zahraničních misí (962 tis. Kč) a ostatní vratky výdajů z minulých let v částce 18 138 tis. Kč (náhrady za telefonní hovory, úhrady výdajů v souvislosti s realizací veřejných obchodních soutěží, apod.).

Kapitálové příjmy

Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku za rok 2003 činily celkem **214 684 tis. Kč.**

Příjmy z prodeje pozemků představují částku 16 579 tis. Kč, z ostatních nemovitostí a jejich částí 76 977 tis. Kč a mimorozpočtové zdroje, které byly použity formou navýšení limitu výdajů, ve výši 331 tis. Kč.

Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku činily 120 797 tis. Kč, a to především za odprodej automobilní a silniční techniky (39 709 tis. Kč), tanků, obrněných transportérů a bojových vozidel (30 819 tis. Kč), letecké techniky (12 700 tis. Kč), ženijní techniky (12 336 tis. Kč), dělostřelecké techniky (8 023 tis. Kč) a spojovací techniky (7 898 tis. Kč).

Na nižším plnění těchto příjmů má podstatný vliv ta skutečnost, že převážná část vyřazení neupotřebitelného majetku kapitoly MO ČR (t.j. movitého a nemovitého majetku dle účetní hodnoty) ve výši 2 320 059 tis. Kč byla realizována 208

bezúplatnými převody zejména na základě usnesení vlády ČR č. 1273 ze dne 17.12.2003 a č. 1012 ze dne 13.10.2003 **na územní samosprávné celky.**

Přijaté dotace

Přijaté dotace v roce 2003 činily celkem 858 484 tis. Kč. Převodem z vlastního rezervního fondu MO ČR bylo přijato 524 071 tis. Kč, z prostředků poskytnutých ze zahraničí 334 156 tis. Kč a z ostatních fondů a účtů nemajících charakter veřejných rozpočtů (nevyčerpané platové prostředky a související výdaje za měsíc prosinec 2002 z depozitního účtu) 257 tis. Kč. Kapitola MO ČR použila z této oblasti příjmů celkem 858 227 tis. Kč ve výdajové části státního rozpočtu jako oprávněné překročení závazných ukazatelů výdajů a proto dle ustanovení § 25, odst. 1 písm. b) zákona č. 218/2000 Sb., *o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů*, je nelze rozpočtovat ani zahrnout do plnění závazného ukazatele příjmů.

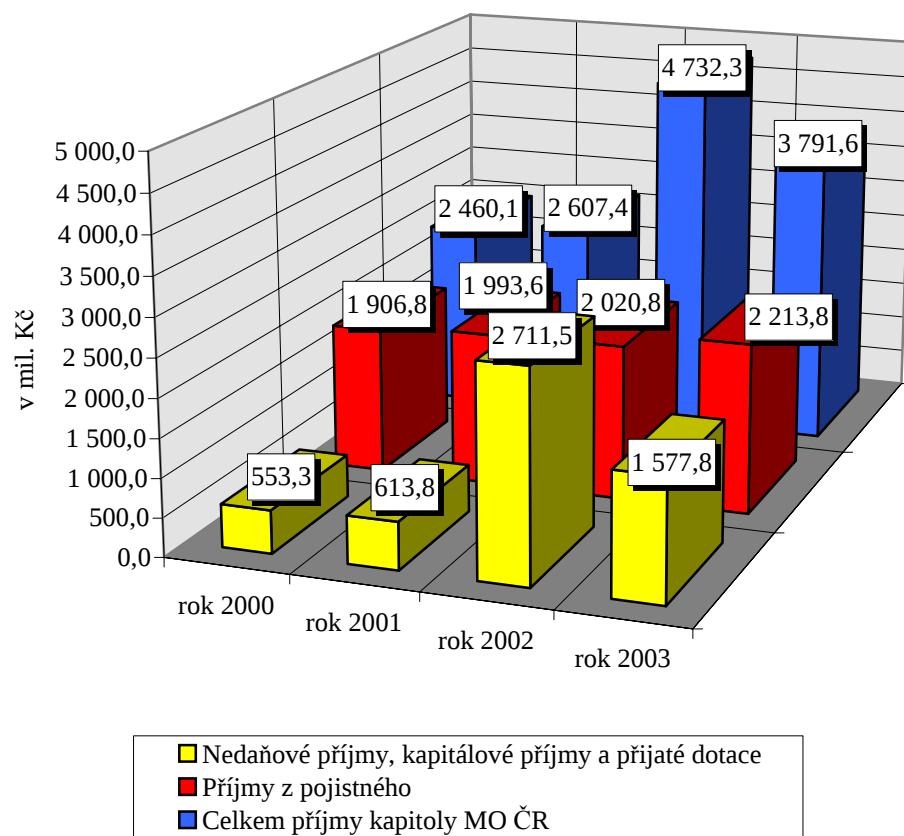
c) Vývojové tendence příjmů státního rozpočtu

Trend objemu příjmů z pojistného na sociální zabezpečení a státní politiku zaměstnanosti vykazuje, v návaznosti na vývoj počtu zaměstnanců a objem platových prostředků, mírný růst. Rovněž odráží změnu struktury jednotlivých kategorií zaměstnanců a nárůst počtu vojáků z povolání.

Celkové příjmy vykazují za období posledních čtyř let vzrůstající tendenci, vyjma roku 2003, kdy byla výše příjmů ovlivněna zejména nižšími příjmy z odprodeje dlouhodobého majetku. Na jejich výši budou i nadále závislé celkové příjmy kapitoly MO ČR.

Vývoj hlavních druhů příjmů v letech 2000 až 2003 dokumentuje následující graf:

Vývoj příjmů kapitoly MO ČR v letech 2000 až 2003



I.5. OSTATNÍ SPECIFICKÉ OBLASTI

V této části jsou komentovány oblasti, které vzhledem ke své specifičnosti nebyly samostatně analyzovány v předcházejících kapitolách.

I.5.1. Účelově sledované výdaje

Účelově sledované výdaje (dále i účelové výdaje) státního rozpočtu kapitoly MO ČR jsou výdaje na zabezpečení činností v působnosti Ministerstva obrany ČR, u nichž je povinnost odděleného vykazování upravena obecně závaznými právními předpisy, usneseními vlády ČR nebo vyplývá z vnitroresortních požadavků.

Z celkových výdajů státního rozpočtu kapitoly MO ČR za rok 2003 činil objem vybraných účelových výdajů **13 670 765 tis. Kč**.

Přehled čerpání účelově sledovaných výdajů je uveden v následující tabulce:

		v tis. Kč
<i>Druh účelově sledovaného výdaje</i>	<i>Výdaje celkem</i>	
Zahraniční aktivity	776 963	
z toho: - investiční výdaje	54 624	
- neinvestiční výdaje	722 339	
a) Program PfP včetně vojenských cvičení	586	
b) Realizace Smlouvy o otevřeném nebi	799	
c) Zahraniční pracoviště (mimo NATO)	60 771	
d) Zahraniční pracoviště NATO	409 936	
e) Vojenská cvičení NATO	93 281	
f) Ostatní zahraniční aktivity	139 018	
g) Studenti v zahraničí	72 572	
Činnost jednotek AČR v zahraničních misích	1 851 508	
z toho: - investiční výdaje	225 473	
- neinvestiční výdaje	1 626 035	
a) SFOR	48 262	
b) KFOR	605 651	
c) Operace „Trvalá svoboda“ - 1. čs. prapor rchbo	544 309	
d) Činnost česko-polsko-slovenské brigády	12 839	
e) Operace ISAF – 6.PN	133 119	
f) Polní nemocnice – 7. PN	503 477	
g) Účast AČR v operaci EU Concordia	3 395	
h) Kontingent vojenské policie AČR - Irák	456	
Force Goals -FG	2 764 831	
z toho: - investiční výdaje	2 509 300	
- neinvestiční výdaje	255 531	
Příspěvky ČR do rozpočtů NATO (z kapitoly MO)	773 492	
z toho: - investiční výdaje	330 466	
- neinvestiční výdaje	443 026	
a) Příspěvek do Vojenského rozpočtu NATO	289 204	
b) Příspěvky do zdrojů financování NSIP – členské státy	137 996	

<i>Druh účelově sledovaného výdaje</i>	<i>Výdaje celkem</i>
<i>c) Příspěvek do rozpočtu agentur NATO</i>	11 205
<i>d) Příspěvky do rozpočtu WEU</i>	932
<i>e) Program NSIP – mimorozpočtové zdroje – AE/fees</i>	39 606
<i>z toho: - investiční výdaje</i>	39 472
<i>- neinvestiční výdaje</i>	133
<i>f) Program NSIP – mimorozpočtové zdroje – realizace</i>	292 904
<i>z toho: - investiční výdaje</i>	290 994
<i>- neinvestiční výdaje</i>	1 910
<i>g) Program NSIP – mimorozpočtové zdroje - NAE</i>	1 646
Účelové a institucionální výdaje na výzkum a vývoj	508 619
<i>z toho: - investiční výdaje</i>	105 877
<i>- neinvestiční výdaje</i>	402 742
<i>a) výzkumné programy v oblasti obrany (veřejné soutěže)</i>	65 073
<i>b) výzkumné programy v oblasti cílů výstavby sil AČR (veřejné zakázky)</i>	125 323
<i>c) vývojové programy v oblasti obranných technologií (veřejné zakázky)</i>	140 858
<i>d) výdaje účelové podpory na ostatní aktivity</i>	8 934
<i>e) výzkumné záměry</i>	102 735
<i>f) specifický výzkum na vysokých školách</i>	51 624
<i>g) výdaje institucionální podpory na ostatní aktivity</i>	926
<i>h) granty</i>	13 146
Informační systémy	1 221 721
<i>z toho: - investiční výdaje</i>	134 601
<i>- neinvestiční výdaje</i>	1 087 120
Prevence sociálně-patologických jevů - usnesení vlády č. 329/1999	20 748
<i>a) program protidrogové politiky</i>	4 693
<i>b) program sociální prevence a prevence kriminality</i>	16 055
Radonový program	965
<i>z toho: - investiční výdaje</i>	0
<i>- neinvestiční výdaje</i>	965
Restituční náhrady - zákon č. 229/1994 Sb.	78 962
<i>z toho: - investiční výdaje</i>	23 324
<i>- neinvestiční výdaje</i>	55 638
Koordinace péče o válečné hroby - usnesení vlády č. 427/1999	302
Částečná pyrotechnická asanace - Ralsko	16 076
Použití AČR k plnění úkolů Policie ČR	9 238
Letecká záchranná služba – prostředky MZdr ČR	5 585
Zabezpečení zákona č. 148/1998 Sb.	111 945
<i>- investiční výdaje</i>	103 591
<i>- neinvestiční výdaje</i>	8 354
Činnost Vojenského vlečkového úřadu Praha	37 126
<i>- investiční výdaje</i>	8 000
<i>- neinvestiční výdaje</i>	29 126
Státní sportovní reprezentace – usnesení vlády č. 371/1993	268 098
<i>z toho: - z rozpočtu MO</i>	119 651
<i>- investiční výdaje</i>	24 485
<i>- neinvestiční výdaje</i>	95 166
<i>- z kapitoly Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR</i>	148 447
<i>- investiční výdaje</i>	136 911
<i>- neinvestiční výdaje</i>	11 536
Školení zahraničních studentů	1 772
Důchody a ostatní sociální dávky	4 891 028

<i>Druh účelově sledovaného výdaje</i>	<i>Výdaje celkem</i>
Dotace podnik. subjektům a fyzic. osobám - nař. vlády č. 24/1999 Sb.	216 770
z toho: - investiční dotace podnikatelských subjektům	7 485
- neinvestiční dotace podnikatelským subjektům	209 285
Povodně	111 731
z toho: - odstraňování škod způsobených povodní na majetku AČR	50 838
- investiční výdaje	50 838
- neinvestiční výdaje	0
- výdaje AČR ve prospěch obyvatelstva (obcí) a organizací postížených povodněmi	60 893
- investiční výdaje	0
- neinvestiční výdaje	60 893
Činnost Vojenského lesního úřadu Praha	2 422
Zajištění přípravy na krizové stavy	257
Zabezpečení obranné standardizace	606
Celkem účelové výdaje – investiční	3 714 975
Celkem účelové výdaje – neinvestiční	9 955 790
ÚČELOVĚ SLEDOVANÉ VÝDAJE ÚHRNEM	13 670 765

Činnosti v oblasti zahraničních aktivit

Zahraniční pracoviště NATO

Rozpisem rozpočtu kapitoly MO ČR byly k zabezpečení zahraničních pracovišť vyčleněny finanční prostředky ve výši **400 329 tis. Kč**, z toho na kapitálové výdaje **5 382 tis. Kč** a běžné výdaje **394 947 tis. Kč**. V průběhu roku 2003 byly kapitálové výdaje sníženy ve prospěch jiných účelově vázaných prostředků o částku 475 tis. Kč, běžné výdaje byly zvýšeny o částku 10 225 tis. Kč. Konečný limit kapitálových výdajů byl upraven na částku **4 907 tis. Kč** a běžných výdajů **405 172 tis. Kč**.

V hodnoceném období byly tyto rozpočtové prostředky čerpány ve výši **409 936 tis. Kč**, tj. 99,97 % upraveného rozpočtu, následovně:

v tis. Kč				
Druh výdaje	Stanovený rozpočet	Upravený rozpočet	Výdaje celkem	% čerpání k UR
Výdaje celkem	400 329	410 079	409 936	99,97
z toho: Kapitálové výdaje	5 382	4 907	4 804	97,90
Běžné výdaje	394 947	405 172	405 132	99,99

Zahraniční pracoviště NATO byla počátkem roku 2003 obsazena celkovým počtem 157 zaměstnanců, z toho 156 vojáky z povolání a 1 občanským zaměstnancem.

Ke konci roku 2003 byla zahraniční pracoviště obsazena celkovým počtem 171 osob, z toho 170 vojáků z povolání a 1 občanský zaměstnanec. Průměrný měsíční

počet zaměstnanců na zahraničních pracovištích činil 164 zaměstnanců.

Pro srovnání v roce 2002 bylo na zahraničních pracovištích průměrně 145 osob.

- **Kapitálové výdaje**

V rámci kapitálových výdajů byly zahraničními pracovišti čerpány limity upraveného rozpisu rozpočtu na:

- dopravní prostředky – včetně modernizace a rekonstrukce 4 566 tis. Kč,
- nákup výpočetní techniky 238 tis. Kč.

- **Běžné výdaje**

Rozpočtové prostředky v této oblasti výdajů byly využity takto:

v tis. Kč				
Druh výdaje	Stanovený rozpočet	Upravený rozpočet	Výdaje celkem	% čerpání k UR
Výdaje celkem	394 947	405 172	405 132	99,99
z toho: platové prostředky	49 468	50 860	50 860	100,00
pojistné	17 314	17 803	17 803	100,00
ostatní běžné výdaje	328 165	336 509	336 469	99,99

Upravený limit stanovený na úhradu výdajů v oblasti ostatních běžných výdajů byl využit zejména na:

- náhrady zvýšených nákladů zaměstnanců s pracovištěm v zahraničí a jejich rodinných příslušníků, (průměrná měsíční výše náhrady na 1 zaměstnance zahraničního pracoviště NATO činila 115 tis. Kč) 226 145 tis. Kč,
- nájemné za byty zaměstnanců a pronájem kancelářských ploch, parkovišť, střelnic pro zahraniční pracoviště, za tělovýchovné objekty pro služební tělovýchovu a za společenské místnosti 63 735 tis. Kč,
- náhrady při tuzemských a zahraničních služebních cestách 15 682 tis. Kč,
- služby školení a vzdělávání, úhrada školného za děti zaměstnanců na zahraničních pracovištích 6 601 tis. Kč,
- nákup drobného hmotného majetku a majetku pro vnitřní zařízení budov, zejména nákup nábytku a bytového zařízení pro nové zaměstnance nastupující na zahraniční pracoviště 3 828 tis. Kč,
- nákup výstrojních náležitostí vojáků v činné službě 3 161 tis. Kč,
- služby telekomunikací a radiokomunikací 1 556 tis. Kč.

Zahraniční pracoviště (mimo NATO)

Rozpisem rozpočtu kapitoly MO na rok 2003 byly k zabezpečení zahraničních pracovišť mimo NATO vyčleněny finanční prostředky ve výši **84 616 tis. Kč**, z celkového objemu přidělených prostředků činil limit kapitálových výdajů **1 500 tis. Kč** a běžných výdajů **83 116 tis. Kč**. Po přehodnocení potřeb jednotlivých zahraničních pracovišť, založeném na předpokládaném vývoji jejich personálního obsazení a na vývoji skutečného čerpání v průběhu roku, byly uvedené limity celkově sníženy o 23 601 tis. Kč na konečný limit ve výši **61 015 tis. Kč**.

V hodnoceném období byly tyto rozpočtové zdroje čerpány ve výši **60 771 tis. Kč**, tj. 99,60 % upraveného rozpočtu, následovně:

v tis. Kč				
Druh výdaje	Stanovený rozpočet	Upravený rozpočet	Výdaje celkem	% čerpání k UR
Výdaje celkem	84 616	61 015	60 771	99,60
z toho: Kapitálové výdaje	1 500	426	310	72,77
Běžné výdaje	83 116	60 589	60 461	99,79

- **Kapitálové výdaje**

V rámci kapitálových výdajů byly zahraničními pracovišti mimo NATO čerpány limity upraveného rozpisu rozpočtu na:

- nákup kopírky 197 tis. Kč,
- nákup výpočetní techniky – PC 113 tis. Kč.

- **Běžné výdaje**

Rozpočtové prostředky v této oblasti výdajů byly využity takto:

v tis. Kč				
Druh výdaje	Stanovený rozpočet	Upravený rozpočet	Výdaje celkem	% čerpání k UR
Výdaje celkem, z toho:	83 116	60 589	60 461	99,79
platové prostředky	9 406	9 125	9 125	100,00
ostatní platby za provedenou práci	18 179	0	0	0,00
pojistné	3 293	3 013	3 013	100,00
ostatní běžné výdaje	52 238	48 452	48 323	99,73

Obsazenost zahraničních pracovišť mimo NATO v roce 2003:

Země	K 1.1.2003	K 31.12.2003
Siera Leone	4	5
D.R.Kongo	4	3
Etiopie– Eritrea	2	0
Gruzie	6	6
Irák	9	0
Kosovo	0	1
Prevlaka	1	0
Libérie	0	3
Celkem	26	18

Ostatní zahraniční aktivity

Rozpisem rozpočtu kapitoly MO ČR byly k zabezpečení ostatních zahraničních aktivit vyčleněny finanční prostředky ve výši **190 210 tis. Kč**. V průběhu roku 2003 byly výdaje sníženy o částku 50 118 tis.Kč. Konečný limit byl upraven na částku **140 092 tis. Kč**.

V hodnoceném období byly tyto rozpočtové zdroje čerpány ve výši **139 018 tis. Kč**, tj. 99,23 % upraveného rozpočtu, následovně:

v tis. Kč				
Druh výdaje	Stanovený rozpočet	Upravený rozpočet	Výdaje celkem	% čerpání k UR
Výdaje celkem	190 210	140 092	139 018	99,23
z toho: Kapitálové výdaje	0	0	0	0,00
Běžné výdaje	190 210	140 092	139 018	99,23

Z limitu rozpočtových prostředků, stanoveného na rok 2003 pro oblast běžných výdajů, byly hrazeny především výdaje na:

- pohonné hmoty a maziva včetně speciálních kapalin,
- čištění letecké a jiné techniky a výzbroje, poplatky za použití letecké dopravní cesty a poplatky za stání na letištích,
- cestovné, náhrady za používání silničních motorových vozidel při služebních cestách, příspěvek za přestěhování vojáků v činné službě,
- cestovné, náhrady při pracovní cestě, stravné, náhrady při zahraničních pracovních cestách občanských zaměstnanců.

Na celkovém čerpání rozpočtových prostředků se největší měrou podílely následující výdaje:

v tis. Kč

Druh výdaje	Stanovený rozpočet	Upravený rozpočet	Výdaje celkem	% čerpání k UR
Pohonné hmoty a maziva	22 850	25 229	24 977	99,00
Nájemné za nemovitý majetek	0	1 156	1 156	100,00
Konzultační, poradenské a právní služby	0	1 316	1 316	100,00
Služby školení a vzdělávání	5 600	3 046	3 046	100,00
Nákup služeb k zabezpečení provozu movitého majetku a materiálu	22 995	18 840	18 415	97,74
Cestovné vojáků v činné službě	87 440	54 020	54 019	100,00
Cestovné státních a občanských zaměstnanců	36 624	24 966	24 625	98,63
Pohoštění a občerstvení	0	2 545	2 544	99,96
Účastnické poplatky na konference	4 600	1 374	1 374	100,00
Věcné dary	0	2 000	2 000	100,00

V roce 2003 bylo uskutečněno celkem 1 669 zahraničních služebních cest. Výdaje na ně vynaložené dosáhly výše **78 323 tis. Kč**.

Ve stejném období se uskutečnilo celkem 321 zahraničních služebních návštěv. Výdaje na ně vynaložené dosáhly výše **6 448 tis. Kč**.

Dále bylo v roce 2003 realizováno celkem 264 zahraničních letů vojenských dopravních letounů na zabezpečení přepravy při zahraničních služebních cestách příslušníků AČR a letů ve státním zájmu. Výdaje na tyto lety činily **65 245 tis. Kč**.

Z výše uvedeného počtu letů se celkem 142 letů uskutečnilo na zabezpečení přepravy delegací AČR do zahraničí a zpět. Náklady na tyto lety činily celkem **42 178 tis. Kč**.

V souladu s usnesením vlády č. 628 ze dne 23. září 1998 – *zabezpečení letecké přepravy vládních a ústavních činitelů a ostatní lety ve státním zájmu* a č. 506 ze dne 22. května 2000 – *o koordinaci zahraničních cest členů vlády a o financování vrcholných návštěv* se v roce 2003 uskutečnilo celkem 122 letů na něž byly vynaloženy přímé výdaje ve výši **23 067 tis. Kč**, které byly v plné výši refundovány.

Vzdušné pozorování podle Daytonské mírové smlouvy

Na financování pozorovacích letů nad územím Bosny a Hercegoviny uvolnilo MF ČR finanční zdroje **ve výši 700 tis. Kč** z kapitoly Operace státních finančních aktiv ČR, a to z prostředků státních dluhopisů na řešení kosovské krize nevyčerpaných v roce 2002 a převedených do rozpočtu kapitoly Ministerstvo obrany ČR na rok 2003.

Tyto rozpočtové prostředky nebyly v průběhu roku 2003 k danému účelu čerpány. Rozpočtovým opatřením MF ČR čj. 343/102 709/2003 ze dne 5.12.2003 byly vráceny zpět do kapitoly Operace státních finančních aktiv ČR.

Vojenská cvičení NATO

v tis. Kč				
Druh výdaje	Stanovený rozpočet	Upravený rozpočet	Výdaje celkem	% čerpání k UR
Výdaje celkem	147 608	93 318	93 281	99,96
z toho: Kapitálové výdaje	43 344	49 532	49 510	99,96
Běžné výdaje	104 264	43 786	43 771	99,97

Vojenská cvičení, plánovaná Generálním štábem AČR na rok 2003, vycházela z členství České republiky v NATO. Účast jednotek a štábů byla naplněním základních požadavků řídicích orgánů NATO k dosažení nezbytné míry jejich interoperability s jednotkami dalších členských států NATO při plnění společných úkolů. Prioritní pozornost byla věnována jednotkám a útvarům vyčleňovaným pro působení v silách okamžité a rychlé reakce NATO.

Příslušníci Armády České republiky se v roce 2003 účastnili 40 cvičení se zahraničními partnery v NATO i v rámci PfP. Z toho se 12 cvičení uskutečnilo na území České republiky a 28 cvičení mimo naši republiku.

Nejdůležitější cvičení s partnery v NATO:

- Cvičení mezinárodních orgánů krizového řízení členských států EU a NATO CME/CMX (Crisis Management Europe/Crisis Management Exercise), které proběhlo ve dnech 19. až 25. listopadu 2003. Cvičení se zúčastnily pracovní orgány Bezpečnostní rady státu a krizových štábů ústředních správních úřadů,
- **Cvičení pozemních sil ALLIED ACTION 2003** se uskutečnilo ve dnech 4. až 18. listopadu 2003 v tureckém Istanbulu v jednom z nejmodernějších

simulačních center Evropy. Zúčastnilo se ho 26 příslušníků AČR zařazených ve velitelských strukturách NATO a 30 příslušníků velitelství pozemních sil. Cílem cvičení bylo řešení krizových situací podle článku 7 charty OSN státy pod vedením NATO,

- **Cvičení vzdušných sil CLEAN HUNTER 2003** se uskutečnilo ve dnech 23. června až 3. července 2003. Zúčastnilo se ho 120 vojáků AČR, dva vrtulníky Mi-24, dva vrtulníky Mi-17 a dva letouny MiG-21. Jednalo se o spojenecké cvičení členských států NATO (cvičení se zúčastnily kromě ČR: Německo, Polsko, Belgie, Norsko, Dánsko, Francie, Anglie, USA a Kanada). Cílem cvičení, které probíhalo nad územím států jejichž prostor spadá pod velitelství AIRNORTH, bylo procvičit vedení bojové činnosti v době krize a války v souladu s operačními dokumenty NATO SUPPLAN. Zaměstnání probíhalo v těchto hlavních oblastech:
 - výcvik protiletadlového raketového vojska a protiletadlového vojska,
 - výcvik stíhacího letectva.
- **Cvičení HRANICE 2003** – probíhalo ve dnech 2. až 6. června 2003. Jednalo se o mezinárodní štábní cvičení v krizovém řízení resortů MO ČR a Slovenské republiky s těmito cíly:
 - prohloubit znalosti a součinnosti při plánování operace při řešení krizových situací v příhraničním pásmu dvou sousedních států podle stálých operačních postupů krizových štábů Armády ČR a Ozbrojených sil SR v procesu krizového řízení,
 - zdokonalit znalosti a součinnostní dovednosti cvičících Center a styčných týmů při řešení následků po teroristickém útoku v příhraničním pásmu.

Další důležité výcvikové aktivity v průběhu výcvikového roku 2003:

- **Cvičení PATHFINDER 2003** se konalo ve dnech 22. října až 4. listopadu 2003 ve Velké Británii a zúčastnilo se ho 28 příslušníků 4. brigády rychlého nasazení. Bylo zaměřeno na společný výsadkový výcvik,
- **Cvičení TRIOSAR** (SAR – Search and Rescue, pátrání a záchrana v míru) proběhlo ve dnech 9. až 12. září 2003 v Polsku za účasti České republiky, Německa a Polska. Cílem bylo prověřit systém letecké pátrací a záchranné služby těchto tří zemí,

- **Cvičení FLYING RHINO** se konalo ve dnech 8. až 19. září 2003 a bylo zaměřeno na součinnost letectva a pozemních sil. AČR se ho účastnila šesti letouny L-159, třemi letouny L-39, leteckými návodčími, příslušníky logistického zabezpečení, protiletadlové raketové brigády ze Strakonic, základny taktického letectva z Čáslavi a z Náměšti nad Oslavou a základny vrtulníkového letectva z Přerova,
- **Cvičení NATO AIR MEET 2003** se uskutečnilo ve dnech 6. až 19. září 2003 na území Polska. Cílem bylo sladit činnost osádek různých zemí s rozdílnými typy letecké techniky podle standardů NATO k co nejefektivnějšímu splnění úkolu. Z AČR se cvičení zúčastnilo šest letounů L-159, 11 pilotů L-159, 24 příslušníků technického personálu a ze základny dopravního letectva jeden letoun An-26 s 12 příslušníky létajícího personálu a technické obsluhy.

Cvičení se zahraničními partnery se v roce 2003 zúčastnilo celkem 1 419 osob, 365 ks pozemní techniky a 42 letounů.

V roce 2003 byly sjednány tři cvičení s komerčním využitím našich výcvikových prostorů. Jednalo se o cvičení americké armády LYONS ROAR a belgické armády na VVP Hradiště a cvičení britské armády MERLIN MIGRANT na VVP Boletice.

Studenti v zahraničí

Rozpisem rozpočtu kapitoly MO ČR byly k zabezpečení studentů v zahraničí vyčleněny finanční prostředky ve výši **95 269 tis. Kč**. V průběhu roku 2003 byly běžné výdaje sníženy o částku **22 697 tis. Kč**. Konečný limit byl upraven na částku **72 572 tis. Kč**.

V hodnoceném období byly tyto rozpočtové zdroje čerpány ve výši **72 572 tis. Kč**, tj. 100,00 % upraveného rozpočtu, následovně:

v tis. Kč				
Druh výdaje	Stanovený rozpočet	Upravený rozpočet	Výdaje celkem	% čerpání k UR
Výdaje celkem	95 269	72 572	72 572	100,00
z toho: Kapitálové výdaje	0	0	0	0,00
Běžné výdaje	95 269	72 572	72 572	100,00

V závislosti na délce studia jsou studenti rozděleni do dvou kategorií. Od tohoto rozdělení se odvíjí i jejich finanční zabezpečení:

- I. kategorie - vojáci z povolání vyslaní ke studiu delšímu než 3 měsíce (nad 90 dní),
- II. kategorie - vojáci z povolání vyslaní ke studiu do 3 měsíců a občanští zaměstnanci.

V roce 2003 studovalo v zahraničí měsíčně v průměru 70 vojáků z povolání. Tento počet vojáků se zvýšil oproti roku 2002 o 11 osob. Studium bylo realizováno především v USA, Kanadě a dále pak v evropských zemích. Zejména se jednalo o Velkou Británii, Francii, Německo, Itálii a Polsko. Po jednom studentovi jsme měli i v Estonsku a Švýcarsku. Celkem v roce 2003 bylo vysláno ke studiu na školy a kurzy v zahraničí 141 osob, což je **oproti roku 2002 o 17 vojáků z povolání více.**

Přehled počtu studentů v jednotlivých zemích - stav k 31.12.2003

(studium nad 3 měsíce)

Země	Počet studentů
USA	89
Německo	3
Francie	5
Itálie	4
Polsko	1
Rumunsko	1
Švýcarsko	1
Rakousko	2
Velká Británie	6
Estonsko	1
Kanada	28
Celkem	141

Činnost jednotek AČR v zahraničních misích

Armáda České republiky se v roce 2003 účastnila šesti zahraničních operací, šesti pozorovatelských misí OSN a jedné mise OBSE.

Činnost jednotky AČR v operaci SFOR

Usnesením vlády č. 866 ze dne 11. září 2002 byl realizován návrh na prodloužení doby působení sil a prostředků Armády České republiky v operacích na Balkáně po 31. prosinci 2002 se zachováním podřízenosti velitelským orgánům Organizace Severoatlantické smlouvy (NATO).

Na činnost zástupců AČR v rámci velitelství mise SFOR byly rozpisem rozpočtu kapitoly MO ČR vyčleněny prostředky ve výši **12 894 tis. Kč**. V hodnoceném období byl limit výdajů upraven na částku **48 288 tis. Kč**. Uskutečněné úpravy rozpočtu mise SFOR představovaly v saldovém vyjádření zvýšení o částku 35 394 tis. Kč. Průměrný evidenční přepočtený počet zaměstnanců v roce 2003 mise SFOR činil 7 vojáků z povolání.

Stav čerpání rozpočtových prostředků:

v tis. Kč

Druh výdaje	Stanovený rozpočet	Upravený rozpočet	Výdaje celkem	% čerpání k UR
Výdaje celkem	12 894	48 288	48 262	99,95
z toho: Kapitálové výdaje	0	0	0	0,00
Běžné výdaje, z toho:	12 894	48 288	48 262	99,95
<i>Platy zaměstnanců</i>	<i>2 833</i>	<i>2 362</i>	<i>2 362</i>	<i>100,00</i>
<i>Ostatní platby za provedenou práci</i>	<i>7 409</i>	<i>5 074</i>	<i>5 074</i>	<i>100,00</i>
<i>Pojistné</i>	<i>992</i>	<i>823</i>	<i>823</i>	<i>100,00</i>
<i>Ostatní běžné výdaje</i>	<i>1 660</i>	<i>40 029</i>	<i>40 003</i>	<i>99,93</i>

Z celkové částky byly vyčleněny prostředky na úhradu oprav 14 ks vozidel BVP 2 u VOP 026 Šternberk, s.p. ve výši 35 000 tis. Kč, které byly čerpány ve výši 34 976 tis. Kč, tj. 99,93 % upraveného rozpočtu.

Základní struktura běžných výdajů v roce 2003 je uvedena v následující tabulce:

v tis. Kč

Druh výdaje	Výdaje celkem
Běžné výdaje, z toho:	48 262
a) materiální výdaje	38 786
- opravy a údržba	34 977
- nákup materiálu a náhradních dílů	29
- stravování	3 043
- nákup PHM	65
- služby včetně pronájmů	672
b) osobní výdaje	9 476
- platy	2 362
- zvláštní příplatek	5 074
- pojistné hrazené zaměstnavatelem	823
- příspěvek na bydlení	617
- ostatní osobní výdaje	600

Činnost jednotky AČR v operaci KFOR

Činnost společné jednotky Armády ČR a Armády SR, působící v rámci operace mnohonárodních sil KFOR v Kosovu, vychází z operačního plánu vrchního velitele Spojeneckých sil v Evropě a je v souladu s rezolucí Rady bezpečnosti OSN č. 1244 ze dne 10. července 1999. Usnesením vlády č. 866 ze dne 11. září 2002 byl realizován návrh na prodloužení činnosti jednotky AČR v operaci KFOR.

Kontingent AČR v silách KFOR na území Svazové republiky Jugoslávie – provincie Kosovo byl tvořen národním zastoupením na velitelství KFOR, na velitelství mnohonárodní brigády v Prištině, v mnohonárodní dopravní rotě, mnohonárodní rotě Vojenské policie a společným česko-slovenským praporem. Prostor odpovědnosti se v průběhu roku rozšířil o 42 % a délka provinciální hranice se zvětšila o 24 %.

Rozpisem rozpočtu kapitoly MO ČR byly k zabezpečení činnosti mise KFOR vyčleněny prostředky ve výši **468 839 tis. Kč**. V hodnoceném období byl limit výdajů upraven na částku **606 205 tis. Kč**, z toho 603 505 tis. Kč ze státního rozpočtu kapitoly MO ČR a 2 700 tis. Kč z emise státních dluhopisů roku 2002 převedených z kapitoly Operace státních finančních aktiv ČR za účelem úhrady nákladů souvisejících s působením jednotky AČR v misi KFOR.

Průměrný evidenční přepočtený počet zaměstnanců v roce 2003 mise KFOR činil 402 vojáci z povolání.

Stav čerpání rozpočtových prostředků:

v tis. Kč				
Druh výdaje	Stanovený rozpočet	Upravený rozpočet	Výdaje celkem	% čerpání k UR
Výdaje celkem	468 839	606 205	605 651	99,91
z toho: Kapitálové výdaje	35 000	30 019	29 907	99,63
Běžné výdaje, z toho:	433 839	576 186	575 744	99,92
<i>Platy zaměstnanců</i>	<i>0</i>	<i>94 522</i>	<i>94 522</i>	<i>100,00</i>
<i>Ostatní platby za provedenou práci</i>	<i>219 885</i>	<i>194 646</i>	<i>194 646</i>	<i>100,00</i>
<i>Pojistné</i>	<i>0</i>	<i>33 118</i>	<i>33 118</i>	<i>100,00</i>
<i>Ostatní běžné výdaje</i>	<i>213 954</i>	<i>253 900</i>	<i>253 458</i>	<i>99,83</i>

V rámci kapitálových výdajů byly vynaloženy rozpočtové prostředky na nákup čističky odpadních vod, radiostanici a náhradní zdroj elektrické energie.

Z prostředků emise státních dluhopisů byly hrazeny výdaje v rámci programu reprodukce majetku „Výstavba a použití sil a prostředků AČR v mezinárodních operacích“ na:

- přístroj nočního vidění KLÁRA 1 720 tis. Kč,
- navigační přístroj GPS 900 tis. Kč.

V rámci ostatních běžných výdajů byly rozpočtové prostředky vynaloženy zejména na:

- nákup potravin 22 810 tis. Kč,
- léky a zdravotnický materiál 2 366 tis. Kč,
- prádlo, oděv a obuv 33 634 tis. Kč,
- drobný dlouhodobý majetek – k zabezpečení výcviku 11 501 tis. Kč,
- nákup materiálu na opravy movitého majetku 11 631 tis. Kč,
- nákup PHM 18 480 tis. Kč,
- služby telekomunikací a radiokomunikací 10 738 tis. Kč,
- služby k zabezpečení provozu movitého majetku 28 279 tis. Kč,
- služby k zabezpečení provozu nemovitého majetku 4 238 tis. Kč,
- opravy a udržování movitého majetku 29 837 tis. Kč,
- cestovné vojáků v činné službě 3 184 tis. Kč,
- přírůstek na bydlení 42 605 tis. Kč.

Nevyčerpané rozpočtové prostředky ve výši 17 880 tis. Kč byly převedeny do rezervního fondu v souladu s § 47 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů.

Operace „Trvalá svoboda“ - 1. čs. prapor radiační, chemické a biologické ochrany

Operace „Trvalá svoboda“ se uskutečnila v souladu s článkem 5 Severoatlantické smlouvy, který zavazuje všechny členské státy NATO k poskytnutí pomoci v případě napadení jednoho z nich. Teroristický útok na USA dne 11. září 2001 byl Severoatlantickou radou dne 2. října 2001 vyhodnocen jako napadení ve smyslu článku 5 Severoatlantické smlouvy, stejného dne byl výše uvedený článek aplikován a Česká republika byla odřadem radiační, chemické a biologické ochrany zapojena do protiteroristické operace „ENDURING FREEDOM“.

Usnesením vlády č. 866 ze dne 11. září 2002 byl realizován návrh na prodloužení doby působení odřadu radiační, chemické a biologické ochrany v rámci protiteroristické operace „Trvalá svoboda“.

K zabezpečení činnosti 1. čs. praporu radiační, chemické a biologické ochrany (rchbo) byly v roce 2003 vyčleněny prostředky ve výši **429 597 tis. Kč** takto:

- v návaznosti na zákon č. 178/2003 Sb., kterým se mění zákon č. 283/2002 Sb., *o státním dluhopisovém programu na úhradu výdajů spojených s vysláním 6. polní nemocnice do Afghánistánu*, byly převedeny nevyčerpané prostředky z emise státních dluhopisů roku 2002 z kapitoly Operace státních finančních aktiv ČR, a to za účelem úhrady nákladů souvisejících s působením 1. čs. praporu rchbo **ve výši 170 000 tis. Kč**,
- z rozpočtu kapitoly MO ČR byly vyčleněny rozpočtové prostředky **ve výši 259 597 tis. Kč**.

Celkové výdaje 1. čs. praporu rchbo v roce 2003 činily částku 544 309 tis. Kč, tj. 126,70 % upraveného rozpočtu. V kapitálových výdajích je zahrnuto i čerpání mimorozpočtových zdrojů v částce 115 615 tis. Kč, které byly v roce 2003 použity ve výdajové části v souladu s § 50 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb., *o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů*, formou zvýšení limitu výdajů.

Prostředky z emise státních dluhopisů byly vyčerpany v plné výši, tj. 170 000 tis. Kč. Částka 134 000 tis. Kč byla čerpána na zvláštní příplatek poskytovaný příslušníkům AČR vykonávajícím službu v zahraničí a prostředky ve výši 36 000 tis. Kč byly vynaloženy na opravy techniky a nákup náhradních dílů.

Dne 12. dubna 2003 bylo monitorování radiační, chemické a biologické situace ve prospěch Civilní obrany v Kuvajtu ukončeno a prapor pomáhal zabezpečovat zřízení 7. polní nemocnice. Činnost 1. čs. praporu radiační, chemické a biologické ochrany byla ukončena k 31. květnu 2003. Za dobu svého trvání v roce 2003 činil průměrný evidenční přepočtený počet zaměstnanců 368 vojáků z povolání.

Stav čerpání rozpočtových prostředků:

v tis. Kč				
Druh výdaje	Stanovený rozpočet	Upravený rozpočet	Výdaje celkem	% čerpání k UR
Výdaje celkem	214 847	429 597	544 309	126,70

z toho: Kapitálové výdaje	20 000	51 472	166 779	324,02
Běžné výdaje, z toho:	194 847	378 125	377 530	99,84
<i>Platy zaměstnanců</i>	<i>0</i>	<i>44 630</i>	<i>44 629</i>	<i>100,00</i>
<i>Ostatní platby za provedenou práci</i>	<i>76 261</i>	<i>134 407</i>	<i>134 407</i>	<i>100,00</i>
<i>Pojistné</i>	<i>0</i>	<i>15 638</i>	<i>15 638</i>	<i>100,00</i>
<i>Ostatní běžné výdaje</i>	<i>118 586</i>	<i>183 450</i>	<i>182 856</i>	<i>99,68</i>

V rámci kapitálových výdajů byly rozpočtové prostředky vynaloženy na nákup přístrojů pro biologickou ochranu.

Z mimorozpočtových zdrojů byly hrazeny:

- nákup automobilu ACHR-90 82 150 tis. Kč,
- nákup automobilu LAND ROVER – CHEMICKÝ 31 493 tis. Kč,
- nákup souprav pro dekontaminaci osob 1 972 tis. Kč.

V rámci ostatních běžných výdajů byly rozpočtové prostředky vynaloženy zejména na:

- léky a zdravotnický materiál 4 269 tis. Kč,
- prádlo, oděv a obuv 29 500 tis. Kč,
- drobný dlouhodobý majetek – k zabezpečení výcviku 8 312 tis. Kč,
- nákup PHM 6 428 tis. Kč,
- služby telekomunikací a radiokomunikací 9 945 tis. Kč,
- služby k zabezpečení provozu movitého majetku 41 165 tis. Kč,
- stravování vojsk 6 260 tis. Kč,
- k zabezpečení osob 15 243 tis. Kč,
- opravy a udržování movitého majetku 15 312 tis. Kč,
- příspěvek na bydlení 16 648 tis. Kč.

Operace ISAF – 6. polní nemocnice

Mise Mezinárodních bezpečnostních podpůrných sil ISAF v Afghánistánu se Česká republika účastnila vysláním 6. polní nemocnice, která byla začleněna do přímé podřízenosti velitele sil ISAF. Usnesením vlády č. 866 ze dne 11. září 2002 byl realizován návrh na prodloužení doby působení polní nemocnice v Afghánistánu.

K zabezpečení činnosti 6. polní nemocnice v Afghánistánu v rámci mise Mezinárodních bezpečnostních podpůrných sil ISAF byly vyčleněny prostředky ve výši **133 134 tis. Kč.**

Na základě zákona č. 283/2002 Sb., o státním dluhopisovém programu na úhradu výdajů spojených s vysláním 6. polní nemocnice do Afghánistánu, provedlo MF ČR rozpočtové opatření, kterým uvolnilo finanční prostředky ve výši 127 190 tis. Kč z kapitoly Operace státních finančních aktiv ČR. Tyto prostředky byly určeny na pokrytí výdajů spojených s činností 6. polní nemocnice v Afghánistánu v následující struktuře:

- programové financování 24 690 tis. Kč,
- zvláštní příplatek poskytovaný příslušníkům AČR
vykonávajícím službu v zahraničí 3 000 tis. Kč,
- ostatní běžné výdaje 99 500 tis. Kč.

Činnost 6. polní nemocnice byla ukončena k 31. květnu 2003. Za dobu svého trvání v roce 2003 činil průměrný evidenční přepočtený počet zaměstnanců 21 voják z povolání.

Stav čerpání rozpočtových prostředků:

v tis. Kč

Druh výdaje	Stanovený rozpočet	Upravený rozpočet	Výdaje celkem	% čerpání k UR
Výdaje celkem	17 895	133 134	133 119	99,99
z toho: Kapitálové výdaje	0	24 690	24 678	99,95
Běžné výdaje, z toho:	17 895	108 444	108 442	100,00
<i>Platy zaměstnanců</i>	<i>0</i>	<i>2 296</i>	<i>2 296</i>	<i>100,00</i>
<i>Ostatní platby za provedenou práci</i>	<i>11 907</i>	<i>5 716</i>	<i>5 716</i>	<i>100,00</i>
<i>Pojistné</i>	<i>0</i>	<i>804</i>	<i>804</i>	<i>100,00</i>
<i>Ostatní běžné výdaje</i>	<i>5 988</i>	<i>99 628</i>	<i>99 626</i>	<i>100,00</i>

7. polní nemocnice - Irák

Na základě usnesení vlády č. 328 ze dne 1.4.2003, souhlasu Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR č. 392 ze dne 15.4.2003 a souhlasu Senátu Parlamentu ČR č. 85 ze dne 15.4.2003 působila 7. polní nemocnice na území Iráku od dubna roku 2003. Kontingent AČR byl určen k poskytování humanitární pomoci a lékařské péče místnímu obyvatelstvu pro zmírnění dopadů poválečného stavu, dále k poskytování odborné lékařské pomoci příslušníkům kontingentu AČR a v případě nutnosti dalším příslušníkům ozbrojených sil

států působících v Mnohonárodní divizi jihovýchod na území Iráku k naplnění rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 1472 z roku 2003.

Z rozpočtu kapitoly MO ČR byly v hodnoceném období vyčleněny prostředky v celkové výši 503 486 tis. Kč. Průměrný evidenční přepočtený počet zaměstnanců v období trvání mise v roce 2003 činil 318 osob.

Stav čerpání rozpočtových prostředků:

v tis. Kč				
Druh výdaje	Stanovený rozpočet	Upravený rozpočet	Výdaje celkem	% čerpání k UR
Výdaje celkem	0	503 486	503 477	100,00
z toho: Kapitálové výdaje	0	4 110	4 109	99,98
Běžné výdaje, z toho:	0	499 376	499 368	100,00
<i>Platy zaměstnanců</i>	<i>0</i>	<i>62 339</i>	<i>62 339</i>	<i>100,00</i>
<i>Ostatní platby za provedenou práci</i>	<i>0</i>	<i>174 934</i>	<i>174 933</i>	<i>100,00</i>
<i>Pojistné</i>	<i>0</i>	<i>21 931</i>	<i>21 931</i>	<i>100,00</i>
<i>Ostatní běžné výdaje</i>	<i>0</i>	<i>240 172</i>	<i>240 165</i>	<i>100,00</i>

V rámci kapitálových výdajů byly rozpočtové prostředky vynaloženy na nákup elektrocentrály CATERPILLAR.

V rámci ostatních běžných výdajů byly rozpočtové prostředky vynaloženy zejména na:

- potraviny 14 393 tis. Kč,
- léky a zdravotnický materiál 31 831 tis. Kč,
- nákup drobného dlouhodobého majetku 4 541 tis. Kč,
- náhradní díly pro opravy a udržování movitého majetku 8 879 tis. Kč,
- materiál pro provoz, údržbu a opravy nemovitého majetku 8 122 tis. Kč,
- nákup PHM 2 357 tis. Kč,
- dopravné 82 320 tis. Kč,
- opravy a udržování movitého majetku 32 736 tis. Kč,
- cestovné vojáků v činné službě 2 552 tis. Kč,
- přírůstek na bydlení 20 042 tis. Kč.

Cíle výstavby Armády ČR (Force Goals)

K dosažení požadavků na operační součinnost AČR s armádami Aliance bylo v roce 2003 plněno 39 cílů a 2 cíle byly plněny částečně. U některých cílů docházelo ke zpoždění z důvodu nepřípravenosti dokumentace pro realizaci akvizičního procesu.

Pro rok 2003 byla plánována na plnění cílů výstavby obranných sil celková částka **2 619 455 tis. Kč**, z toho kapitálové výdaje ve výši 2 361 593 tis. Kč a běžné výdaje ve výši 257 862 tis. Kč.

Skutečné čerpání plnění cílů výstavby obranných sil dosáhlo v roce 2003 výše **2 764 831 tis. Kč**, z toho v oblasti kapitálových výdajů bylo čerpáno 2 509 300 tis. Kč a v běžných výdajích částka ve výši 255 531 tis. Kč.

Mezi rozpočtově nejnáročnější plnění FG patří EL 0851 - Tanky.

Skutečné výdaje na jednotlivé druhy cílů FG uvádí následující tabulka:

v tis. Kč

Výdaje na FG	Výdaje roku 2003		
Druh cílů	Běžné	Kapitálové	Celkem
Cíle pro pozemní síly - EL	70 753	2 084 955	2 155 708
Cíle pro pozemní síly - EG	176 965	391 708	568 673
Cíle pro vzdušné síly - EA	7 813	32 637	40 450
Celkem	255 531	2 509 300	2 764 831

Přehled čerpání rozpočtových prostředků vyčleněných na jednotlivé projekty plnění výstavby obranných sil FG je uveden v **tabulce č. 10** v části II. Tabulkové a ostatní přílohy.

Výdaje na podporu obranného výzkumu a vývoje

Závazný ukazatel státního rozpočtu kapitoly MO ČR za oblast podpory obranného výzkumu a vývoje byl pro rok 2003 stanoven ve výši **530 555 tis. Kč**, z toho limit na **institucionální podporu** činil **107 400 tis. Kč** a limit na **úcelovou podporu** činil **423 155 tis. Kč**.

V průběhu roku 2003 byl tento závazný ukazatel upraven na částku **544 009 tis. Kč**, z toho limit na institucionální podporu činil 156 400 tis. Kč a limit na účelovou podporu činil 387 609 tis. Kč.

Celkové čerpání v roce 2003 dosáhlo částky **508 619 tis. Kč**, tj. 93,49 % upraveného rozpočtu, z toho institucionální podpora ve výši **155 285 tis. Kč**, tj. 99,29 % upraveného rozpočtu a účelová podpora ve výši **353 334 tis. Kč**, tj. 91,16 % upraveného rozpočtu.

Rozpočtové prostředky ve výši **5 735 tis. Kč** byly podle § 47 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, převedeny do rezervního fondu.

Prostředky v celkové výši **33 615 tis. Kč** určené na podporu obranného výzkumu a vývoje byly podle § 25 odst. 1, písm. d) výše citovaného zákona v rozpočtu vázány z důvodu nenaplnění příjmů státního rozpočtu kapitoly MO ČR. Nedočerpání rozpočtových prostředků bylo způsobeno zejména nižší cenou nákupu materiálu a služeb u některých komodit, než bylo původně plánováno.

- **institucionální podpora výzkumu a vývoje**

Přehled o rozpočtu a jeho čerpání je uveden v následující tabulce:

v tis. Kč

Druh výdaje	Stanovený rozpočet	Upravený rozpočet	Výdaje celkem	% čerpání k UR
Výdaje celkem	107 400	156 400	155 285	99,29
z toho: Kapitálové výdaje	16 375	64 856	64 425	99,34
Běžné výdaje, z toho:	91 025	91 544	90 860	99,25
<i>Platy zaměstnanců</i>	<i>50 441</i>	<i>50 441</i>	<i>50 441</i>	<i>100,00</i>
<i>Ostatní platby za provedenou práci</i>	<i>285</i>	<i>285</i>	<i>176</i>	<i>61,75</i>
<i>Pojistné</i>	<i>17 754</i>	<i>17 754</i>	<i>17 654</i>	<i>99,44</i>
<i>Ostatní běžné výdaje</i>	<i>22 545</i>	<i>23 064</i>	<i>22 589</i>	<i>97,94</i>

- **Výzkumné záměry**

Přehled o rozpočtu a jeho čerpání je uveden v následující tabulce:

v tis. Kč

Druh výdaje	Stanovený rozpočet	Upravený rozpočet	Výdaje celkem	% čerpání k UR
Výdaje celkem	52 802	103 348	102 735	99,41
z toho: Kapitálové výdaje	9 500	58 946	58 539	99,31
Běžné výdaje	43 302	44 402	44 196	99,54

Uvedené prostředky byly poskytnuty na 19 výzkumných záměrů:

- v rámci OSS MO řešeno 17 výzkumných záměrů,
- v působnosti příspěvkových organizací zřízených MO řešeny 2 výzkumné záměry.

Rozpočtové prostředky byly využity na úhradu mzdových nákladů a odpovídajících zákonných odvodů (sociálního a zdravotního pojištění, FKSP) pracovníků podílejících se na řešení výzkumného záměru, na zabezpečení nákupu materiálu a služeb pro jeho řešení a na pořízení speciálních přístrojů, zařízení, výpočetní techniky a speciálního programového vybavení.

Jednotlivé výzkumné záměry byly posuzovány na základě ročních výročních zpráv, ve kterých byly hodnoceny dosažené výsledky a rozepsány vynaložené náklady. Roční výroční zprávy byly projednány a schváleny na úrovni organizace orgánem odpovědným za výzkumnou činnost a vedoucím pracovníkem dané organizace. Následně byla provedena kontrola výročních zpráv z hlediska plnění harmonogramu a schválených uznaných nákladů srovnáním s obsahem přijatého a schváleného výzkumného záměru.

- Specifický výzkum na vysokých školách

Přehled o rozpočtu a jeho čerpání je uveden v následující tabulce:

v tis. Kč

Druh výdaje	Stanovený rozpočet	Upravený rozpočet	Výdaje celkem	% čerpání k UR
Výdaje celkem	51 917	51 917	51 624	99,44
z toho: Kapitálové výdaje	6 875	5 910	5 886	99,59
Běžné výdaje	45 042	46 007	45 738	99,42

Uvedené prostředky byly poskytnuty 3 vojenským vysokým školám (VA Brno, VVŠ PV Vyškov a VLA JEP Hradec Králové) na podporu specifického výzkumu.

Rozpočtové prostředky byly využity na úhradu mzdových nákladů a odpovídajících zákonných odvodů (sociálního a zdravotního pojištění, FKSP) pracovníků podílejících se na podpoře specifického výzkumu na vojenských vysokých školách, na zabezpečení nákupu materiálu a služeb pro jeho rozvoj a na pořízení speciálních přístrojů, zařízení, výpočetní techniky a speciálního programového vybavení. Výdaje jsou realizovány podle kritérií stanovených podle počtu studentů, akademických pracovníků a podílu na činnosti ve výzkumu a vývoji.

- Výdaje institucionální podpory na ostatní aktivity

Přehled o rozpočtu a jeho čerpání je uveden v následující tabulce:

v tis. Kč

Druh výdaje	Stanovený rozpočet	Upravený rozpočet	Výdaje celkem	% čerpání k UR
Výdaje celkem	2 681	1 135	926	81,59
z toho: Kapitálové výdaje	0	0	0	0,00
Běžné výdaje	2 681	1 135	926	81,59

Prostředky byly určeny na zabezpečení infrastruktury pro řízení výzkumných záměrů, na úhradu oponentských posudků a odměn fyzickým osobám za mimořádné výsledky ve výzkumu a vývoji.

- úcelová podpora výzkumu a vývoje

Přehled o rozpočtu a jeho čerpání je uveden v následující tabulce:

v tis. Kč

Druh výdaje	Stanovený rozpočet	Upravený rozpočet	Výdaje celkem	% čerpání k UR
Výdaje celkem	423 155	387 609	353 334	91,16
z toho: Kapitálové výdaje	129 099	57 828	41 452	71,68
Běžné výdaje, z toho:	294 056	329 781	311 882	94,57
<i>Platy zaměstnanců</i>	0	14 664	14 664	100,00
<i>Ostatní platby za provedenou práci</i>	1 436	1 656	939	56,70
<i>Pojistné</i>	502	5 681	5 099	89,76
<i>Ostatní běžné výdaje</i>	292 118	307 780	291 180	94,61

- Výzkumné programy v oblasti obrany (veřejné soutěže)

Přehled o rozpočtu a jeho čerpání je uveden v následující tabulce:

v tis. Kč

Druh výdaje	Stanovený rozpočet	Upravený rozpočet	Výdaje celkem	% čerpání k UR
Výdaje celkem	120 114	71 114	65 073	91,51
z toho: Kapitálové výdaje	29 594	6 876	3 906	56,81
Běžné výdaje	90 520	64 238	61 167	95,22

V roce 2003 bylo řešeno celkem 42 projektů obranného výzkumu v následujících oblastech:

- pasivní sledovací systémy,
- detekce chemických a biologických látek,
- zdravotnické zabezpečení v poli,
- vojenská strategie, operační umění, výstavba a použití jednotek,
- nové obranné technologie,
- efektivní metody výcviku vojsk,
- řešení krizí (krizový management, Integrovaný záchranný systém, krizové plánování),
- vzdělávání vojenských profesionálů,
- řízení a organizace logistického systému ozbrojených sil,
- ekologická likvidace nebezpečných látek vzniklých vojenskou činností.

Po ukončené transformaci vojenských technických ústavů (příspěvkových organizací resortu MO) na novou právní formu, bylo OSS MO řešeno 21 projektů obranného výzkumu.

V působnosti příspěvkové organizace zřízené resortem MO byl řešen 1 projekt obranného výzkumu.

Na řešení 20 projektů obranného výzkumu byla poskytnuta 10 podnikatelským subjektům účelová dotace ve výši 19 709 tis. Kč.

Rozpočtové prostředky výše uvedených příjemců byly využity především na zabezpečení nákupu materiálu a služeb pro řešení projektů, pořízení speciálních

přístrojů a zařízení, výpočetní techniky a speciálního programového vybavení, nehmotných výsledků výzkumné činnosti, a to již vyřešených problémů a ukončených postupů nutných k získání vědeckých informací a poznatků.

- Výzkumné programy v oblasti cílů výstavby sil AČR (veřejné zakázky)

Přehled o rozpočtu a jeho čerpání je uveden v následující tabulce:

v tis. Kč

Druh výdaje	Stanovený rozpočet	Upravený rozpočet	Výdaje celkem	% čerpání k UR
Výdaje celkem	136 588	136 588	125 323	91,75
z toho: Kapitálové výdaje	41 797	29 030	27 879	96,04
Běžné výdaje	94 791	107 558	97 444	90,60

V roce 2003 bylo řešeno celkem 44 projektů obranného výzkumu v oblasti výstavby sil AČR v následujících oblastech:

- ochrana proti terorismu,
- průzkumné systémy a systémy elektronického boje,
- ochrana živé síly a techniky,
- inteligentní obranné zbraňové systémy,
- systémy velení a řízení,
- neletální zbraně,
- výstavba pozemních sil,
- výstavba letectva a protivzdušné ochrany.

Organizačními jednotkami OSS MO bylo řešeno 26 projektů obranného výzkumu.

V působnosti příspěvkových organizací zřízených resortem MO byly řešeny 3 projekty obranného výzkumu a 1 projekt obranného výzkumu byl řešen příspěvkovou organizací jiného resortu.

Na řešení 14 projektů obranného výzkumu byla poskytnuta 6 podnikatelským subjektům účelová dotace ve výši 27 796 tis. Kč.

Rozpočtové prostředky výše uvedených příjemců byly využity především na zabezpečení nákupu materiálu a služeb pro řešení projektů, pořízení speciálních přístrojů a zařízení, výpočetní techniky a speciálního programového vybavení,

nehmotných výsledků výzkumné činnosti a to již vyřešených problémů a ukončených postupů nutných k získání vědeckých informací a poznatků.

- Vývojové programy v oblasti obranných technologií (veřejné zakázky)

Přehled o rozpočtu a jeho čerpání je uveden v následující tabulce:

v tis. Kč

Druh výdaje	Stanovený rozpočet	Upravený rozpočet	Výdaje celkem	% čerpání k UR
Výdaje celkem	155 999	155 999	140 858	90,29
z toho: Kapitálové výdaje	54 307	20 707	8 499	41,05
Běžné výdaje	101 692	135 292	132 359	97,83

V roce 2003 bylo v kapitole MO ČR celkem řešeno 12 projektů obranného vývoje v následujících oblastech:

- průzkumné a sledovací systémy,
- ochrana živé síly a techniky,
- systémy velení a řízení,
- výstavba pozemních sil,
- výstavba letectva a protivzdušné obrany.

Organizačními jednotkami organizační složky MO byly řešeny celkem 4 projekty obranného vývoje.

Na řešení 8 projektů obranného vývoje byla poskytnuta 5 podnikatelským subjektům účelová dotace ve výši 66 305 tis. Kč.

Rozpočtové prostředky byly využity především na zabezpečení nákupu materiálu a služeb pro řešení projektů, pořízení speciálních přístrojů a zařízení, výpočetní techniky a speciálního programového vybavení, nehmotných výsledků výzkumné činnosti a to již vyřešených problémů a ukončených postupů nutných k získání vědeckých informací a poznatků.

Projekty ukončené v roce 2003 jsou vyhodnoceny závěrečným oponentním řízením na základě závěrečné zprávy řešení projektu a přecházející projekty jsou vyhodnocovány oponentními komisemi na základě zpracovaných výročních zpráv.

U všech dosud oponovaných projektů došly oponentní komise k závěru, že projekty naplňují vytyčené cíle.

- Výdaje účelové podpory na ostatní aktivity

Přehled o rozpočtu a jeho čerpání je uveden v následující tabulce:

v tis. Kč

Druh výdaje	Stanovený rozpočet	Upravený rozpočet	Výdaje celkem	% čerpání k UR
Výdaje celkem	10 454	10 454	8 934	85,46
z toho: Kapitálové výdaje	3 401	1 060	1 043	98,40
Běžné výdaje	7 053	9 394	7 891	84,00

Prostředky jsou určeny na zabezpečení infrastruktury pro řízení výzkumných a vývojových projektů, na zabezpečení veřejných soutěží a veřejných zakázek, na kontrolu projektů a na ostatní osobní výdaje určené k úhradě oponentských posudků a odměn fyzickým osobám za mimořádné výsledky ve výzkumu a vývoji.

Účelnost vynakládání prostředků na výdaje účelové podpory ostatních aktivit (zejména zabezpečení infrastruktury pro řízení výzkumných a vývojových projektů a zabezpečení soutěží a veřejných zakázek) hodnotí poskytovatel. Výše prostředků uvolněných na dohody o provedení práce závisí na počtu projektů, které byly předloženy nezávislým oponentům k hodnocení.

- Účelová podpora na projekty obranného výzkumu a vývoje uvolněná z jiných rozpočtových kapitol

V roce 2003 bylo přiděleno na grantové projekty výzkumu a vývoje celkem **13 454 tis. Kč**, vyčerpano bylo **13 146 tis. Kč**, tj. 97,71 % upraveného rozpočtu.

v tis. Kč

Druh výdaje	Stanovený rozpočet	Upravený rozpočet	Výdaje celkem	% čerpání k UR
Výdaje celkem	0	13 454	13 146	97,71
z toho: Kapitálové výdaje	0	155	125	80,65
Běžné výdaje	0	13 299	13 021	97,91

Ve srovnání s rokem 2002, kdy bylo na grantové projekty přiděleno celkem 20 209 tis. Kč, byl objem prostředků transferovaných do kapitoly MO ČR v roce 2003 o 6 755 tis. Kč nižší.

- **Z rozpočtové kapitoly 308 – Národní bezpečnostní úřad**

NBÚ uvolnil ze své kapitoly běžné výdaje určené k financování projektů výzkumu a vývoje v kapitole MO ČR v celkové výši 3 300 tis. Kč na tyto výzkumné úkoly:

- Vývoj metodologie certifikačních postupů pro certifikaci kryptografických prostředků ve výši 1 300 tis. Kč,
- Vývoj šifrovacího modulu pro přenosné počítače pracujícího v prostředí WN-T 4,0; W-2000 a W-XP ve výši 2 000 tis. Kč.

Tyto prostředky byly vyčerpány ve výši 3 300 tis. Kč, tj. 100,00 % upraveného rozpočtu.

- **Z rozpočtové kapitoly 321 – Grantová agentura ČR**

Na základě rozhodnutí předsednictva Grantové agentury ČR o udělení účelové podpory ze státního rozpočtu na řešení projektů výzkumu a vývoje v roce 2003, bylo do kapitoly MO ČR poskytnuto **3 215 tis Kč**, z této částky činily běžné výdaje 3 060 tis. Kč a kapitálové prostředky byly poskytnuty ve výši 155 tis. Kč.

Prostředky poskytnuté GA ČR byly čerpány ve výši **2 989 tis. Kč**, tj. 92,97 % upraveného rozpočtu, z toho běžné výdaje 2 864 tis. Kč, tj. 93,59 % upraveného rozpočtu a kapitálové výdaje 125 tis. Kč, tj. 80,65 % upraveného rozpočtu.

- **Z rozpočtové kapitoly 333 – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR**

MŠMT ČR uvolnilo ze své kapitoly běžné prostředky určené k financování projektů výzkumu a vývoje pro VLA JEP Hradec Králové v celkové výši **6 650 tis. Kč**. Tyto prostředky byly čerpány ve výši **6 589 tis. Kč**, tj. 99,08 % upraveného rozpočtu.

- **účelová podpora určená řešitelům OSS** kapitoly MO ČR (VLA JEP Hradec Králové) v částce 3 550 tis. Kč byla čerpána ve výši 3 489 tis. Kč,
- **účelová podpora určená spoluřešitelům** kapitoly MO ČR (LF UK Hradec Králové, MOÚ Brno) v částce 3 100 tis. Kč byla čerpána ve výši 3 100 tis. Kč.

- **Z rozpočtové kapitoly 335 – Ministerstvo zdravotnictví ČR**

Z rozhodnutí ministryně zdravotnictví byly z MZdr ČR převedeny do kapitoly MO ČR běžné výdaje ve výši **220 tis. Kč**. Z této částky bylo vyčerpáno **202 tis. Kč**, tj. 91,82 % upraveného rozpočtu.

- **Z rozpočtové kapitoly 361 - Akademie věd ČR**

Na základě rozhodnutí Grantové agentury Akademie věd ČR byly do kapitoly MO ČR převedeny běžné výdaje na řešení projektu výzkumu a vývoje ve výši **69 tis. Kč**, které byly čerpány ve výši **66 tis. Kč**, tj. 95,65 % upraveného rozpočtu.

Informační a komunikační systémy

Rozpisem rozpočtu kapitoly MO ČR byly k zabezpečení projektů pro informační a komunikační systémy organizačních celků MO vyčleněny prostředky ve výši **1 364 385 tis. Kč**, z toho na kapitálové výdaje ve výši **146 985 tis. Kč**, na běžné výdaje ve výši **1 217 400 tis. Kč**. V průběhu roku 2003 byl limit přidělených prostředků snižen o částku ve výši **79 829 tis. Kč**, z toho kapitálové výdaje byly sníženy o částku ve výši **10 685 tis. Kč**, běžné výdaje byly sníženy o částku ve výši **69 144 tis. Kč**. Konečný limit byl upraven na částku ve výši **1 284 556 tis. Kč**, z toho kapitálové výdaje ve výši **136 300 tis. Kč** a běžné výdaje ve výši **1 148 256 tis. Kč**.

V hodnoceném období byly finanční zdroje čerpány ve výši **1 221 721 tis. Kč**, tj. 95,11 % upraveného rozpočtu. V souladu s § 50 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb., *o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů*, byly ve sledovaném období ve výdajové části použity prostředky z rezervního fondu v celkové výši **6 011 tis. Kč**, z toho kapitálové výdaje ve výši **2 999 tis. Kč** a běžné výdaje ve výši **3 012 tis. Kč**.

Přehled o rozpočtu a jeho čerpání je uveden v následující tabulce:

v tis. Kč

Druh výdaje	Stanovený rozpočet	Upravený rozpočet	Výdaje celkem	% čerpání k UR
Výdaje celkem	1 364 385	1 284 556	1 221 721	95,11
z toho: Kapitálové výdaje	146 985	136 300	134 601	98,75
Běžné výdaje	1 217 400	1 148 256	1 087 120	94,68

V souladu s § 47 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, byly rozpočtové prostředky ve výši 39 109 tis. Kč převedeny do rezervního fondu.

Snahou velení Armády České republiky je modernizovat celé informační a komunikační systémy a na základě moderních a statistických metod definovat požadavky na jejich výstavbu a efektivitu. Nedílnou součástí projektů je vývoj a implementace aplikačního softwaru se všemi funkcemi, které podporují běžné činnosti vojsk. Jednotlivé akce a projekty pokračovaly v souladu s upravenými investičními záměry.

Program protidrogové politiky a program sociální prevence a prevence kriminality

- **Program protidrogové politiky**

Rozpisem rozpočtu kapitoly MO ČR byly vyčleněny prostředky k zabezpečení programu protidrogové politiky vlády ČR a Koncepce a programu prevence sociálně-patologických jevů ve výši **4 800 tis. Kč**. Limit byl v průběhu roku 2003 upraven na částku ve výši **4 875 tis. Kč**.

V hodnoceném období byly tyto rozpočtové zdroje čerpány ve výši **4 693 tis. Kč**, tj. 96,28 % upraveného rozpočtu, následovně:

v tis. Kč				
Druh výdaje	Stanovený rozpočet	Upravený rozpočet	Výdaje celkem	% čerpání k UR
Výdaje celkem	4 800	4 875	4 693	96,28
z toho: Kapitálové výdaje	0	0	0	0,00
Běžné výdaje	4 800	4 875	4 693	96,28

Na základě předložených projektů, schválených rezortní Komisí pro prevenci sociálně-patologických jevů, byly běžné výdaje rozděleny na následující dlouhodobé programy:

- **LABIS** – „Laboratorní monitorování zneužívání návykových látek u příslušníků AČR“ – garantem je Ústřední vojenský zdravotní ústav,
- **DROGIS** – „Drogový informační systém“ – garantem je Ústřední vojenský zdravotní ústav,

- **EDIS** – „Koordinace informačních systémů epidemiologie drogových závislostí ČR a AČR“ – garantem je Ústřední vojenský zdravotní ústav,
- **„Diagnostika – nutnost pro adekvátní prevenci“** – garantem je SOPS MO,
- **„Vzdělaný lektor záruka adekvátního působení na prevenci sociálně patologických jevů“** – garantem je SOPS MO,
- **ARMY-ZETA** – garantem je VA Brno, program byl ukončen předložením závěrečné zprávy,
- **EKO 2005** – garantem je VA Brno,
- **„Monitorování aktuální situace AČR pro oblast prevence sociálně patologických jevů“** – garantem je CASRI Praha.

Resort MO v roce 2003 podpořil projekt občanského sdružení Ústavu psychologického poradenství a diagnostiky Brno na vydání periodika „Prevence sociálně patologických jevů“, které je zaměřeno na prezentaci dobrých zkušeností ze zdravého životního stylu a programu přípravy ve vzdělávání s obsahem prevence sociálně patologických jevů, včetně protidrogové prevence.

- **Program sociální prevence a prevence kriminality**

Rozpisem rozpočtu kapitoly MO ČR byly k zabezpečení programu sociální prevence a prevence kriminality vyčleněny prostředky ve výši **16 700 tis. Kč**.

V hodnoceném období byly tyto rozpočtové zdroje čerpány ve výši **16 055 tis. Kč**, tj. 96,14 % upraveného rozpočtu, následovně:

v tis. Kč				
Druh výdaje	Stanovený rozpočet	Upravený rozpočet	Výdaje celkem	% čerpání k UR
Výdaje celkem	16 700	16 700	16 055	96,14
z toho: Kapitálové výdaje	0	0	0	0,00
Běžné výdaje	16 700	16 700	16 055	96,14

Program sociální prevence a prevence kriminality se zabývá rozsáhlou problematikou sociálně – patologických jevů v resortu obrany (např. problematika mezilidských vztahů, komunikace, agresivita, duševní hygiena a zdraví, sexuální problematika, rodina a rodinné zázemí při výchově dětí v kontextu s prevencí sociálně-patologických jevů, sekty a nová náboženství, radikalismus a jeho projevy, rasová nesnášenlivost a terorismus).

V resortu MO je prioritně rozvíjena prevence sociálně-patologických jevů. Na základě předložených projektů, schválených rezortní Komisí pro prevenci sociálně-patologických jevů byly běžné výdaje rozděleny pro tyto podprogramy:

- Vzdělávání v prevenci sociálně-patologických jevů,
- Využívání volného času – kultura a zájmová činnost,
- Využívání volného času – tělovýchova a sport.

Výdaje na státní sportovní reprezentaci

V souladu s usnesením vlády ČR č. 718 ze dne 14.7.1999, *k Zásadám komplexního zabezpečení státní sportovní reprezentace, včetně systému výchovy sportovních talentů a k armádní sportovní reprezentaci*, byly ze státního rozpočtu vyčleněny finanční prostředky ve výši **125 701 tis. Kč**. V průběhu roku 2003 byl tento limit snížen o částku ve výši 7 954 tis. Kč. Konečný limit na státní sportovní reprezentaci byl upraven na částku **117 747 tis. Kč**.

Výše uvedené finanční zdroje byly v hodnoceném období čerpány v celkové výši **119 651 tis. Kč**, tj. 101,62 % upraveného rozpočtu. V souladu s § 50 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb., *o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů*, byly ve sledovaném období ve výdajové části použity prostředky z rezervního fondu ve výši 2 016 tis. Kč.

Na zabezpečení státní sportovní reprezentace byly vynaloženy kapitálové výdaje v celkové výši **24 485 tis. Kč**, a to zejména na:

- rekonstrukci střelnice – Lobzy,
- nákup automobilní techniky,
- nákup sportovních lodí,
- nákup sportovních zbraní,
- modernizaci ozvučení – Juliska.

V oblasti běžných výdajů byly vyčerpány finanční prostředky v celkovém objemu **95 166 tis. Kč** a to zejména na:

- | | |
|---------------------|-----------------|
| • platy zaměstnanců | 28 272 tis. Kč, |
| • pojistné | 9 929 tis. Kč, |
| • nákup materiálu | 4 150 tis. Kč, |

- nákup PHM 43 tis. Kč,
- nákup služeb 2 552 tis. Kč,
- FKSP 542 tis. Kč,
- neinvestiční příspěvky příspěvkovým organizacím 279 tis. Kč.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR dále uvolnilo ze své kapitoly účelové prostředky k zabezpečení příprav ke státní sportovní reprezentaci v působnosti Ministerstva obrany ČR na rok 2003 celkem ve výši **146 584 tis. Kč**.

Výše uvedené rozpočtové zdroje byly v hodnoceném období čerpány v celkové výši **148 447 tis. Kč**, tj. 101,27 % upraveného rozpočtu. V souladu s § 50 odst.2 zákona č. 218/2000 Sb., *o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů*, byly ve sledovaném období ve výdajové části použity prostředky nevyčerpané v roce 2002 a převedené do roku 2003 ve výši 1 880 tis. Kč.

Na zabezpečení státní sportovní reprezentace byly vynaloženy kapitálové výdaje v celkové výši **11 536 tis. Kč**, a to zejména na:

- realizaci stavby – centrum moderního pětiboje,
- nákup rehabilitační techniky,
- nákup sportovních trenažérů a vyhodnocovacích přístrojů,
- nákup sportovních lodí,
- nákup cyklistických kol,
- nákup elektronických stavů pro střelbu na 300m.

V oblasti běžných výdajů byly vyčerpany finanční prostředky v celkovém objemu **136 911 tis. Kč**, a to zejména na:

- platy zaměstnanců 61 643 tis. Kč,
- pojistné 23 116 tis. Kč,
- nákup materiálu 9 185 tis. Kč,
- nákup PHM 307 tis. Kč,
- nákup služeb 2 005 tis. Kč,
- FKSP 1 233 tis. Kč,
- neinvestiční příspěvky příspěvkovým organizacím 17 408 tis. Kč.

Letecká zdravotnická záchranná služba

Na základě žádosti Ministerstva zdravotnictví ČR a Dodatku č. 7 „Dohody mezi Ministerstvem zdravotnictví ČR a Ministerstvem obrany ČR o spolupráci při zajišťování letecké zdravotnické záchranné služby“ provedlo Ministerstvo financí ČR rozpočtové opatření, kterým došlo k převodu finančních prostředků ve výši 15 850 tis. Kč z kapitoly 335 - Ministerstvo zdravotnictví ČR do kapitoly 307 – Ministerstvo obrany ČR.

V průběhu roku 2003 byly prostředky převedené z kapitoly Ministerstvo zdravotnictví ČR čerpány pouze ve výši 5 585 tis. Kč, tj. 35,24 %.

Z rozpočtu kapitoly MO ČR byly dále čerpány prostředky v celkové výši 8 812 tis. Kč.

Finanční prostředky byly určeny na pokrytí přímých nákladů Ministerstva obrany ČR na nepřetržitý provoz v rámci systému Letecké zdravotnické záchranné služby ČR.

V oblasti běžných výdajů byly vyčerpány finanční prostředky v celkovém objemu 14 397 tis. Kč, a to zejména na:

v tis. Kč				
Druh výdaje	Stanovený rozpočet	Upravený rozpočet	Výdaje celkem	% čerpání k UR
Výdaje celkem, z toho:	5 931	24 633	14 397	58,45
platové prostředky	4 327	5 052	5 052	100,00
ostatní platby za provedenou práci	2	22	22	100,00
pojistné	1 515	1 790	1 790	100,00
ostatní běžné výdaje	87	17 769	7 533	42,39

Restituční náhrady

Cíle stanovené pro realizaci programu restituční náhrady byly v roce 2003 plněny pouze částečně, jelikož plnění bylo závislé na legislativní činnosti veřejných orgánů, zejména okresních pozemkových úřadů.

Bližší údaje o finančních prostředcích a jejich čerpání jsou níže uvedeny v tabulce:

v tis. Kč

Druh výdaje	Stanovený rozpočet	Upravený rozpočet	Výdaje celkem	% čerpání k UR
Výdaje celkem	108 128	98 037	78 962	80,54
z toho: Kapitálové výdaje	54 700	42 392	23 324	55,02
Běžné výdaje	53 428	55 645	55 638	99,99

Prostředky byly využity na nájemné restituovaných pozemků cizích vlastníků do doby výkupu nebo jejich vydání, na vyhotovení geometrických plánů vydávaných pozemků k výkupu od oprávněných osob nebo k fyzickému vydání pozemků a demolici staveb ve vlastnictví ČR-MO na pozemcích restituentů.

I.5.2. Příspěvkové organizace

Z rozpočtu kapitoly MO ČR byly v roce 2003 poskytnuty transfery příspěvkovým organizacím, jejichž zřizovatelem je organizační složka státu MO ČR a příspěvkovým organizacím zřízeným jinými zřizovateli.

V roce 2003 měla kapitola MO ČR zřízeno 15 příspěvkových organizací, které v souladu s předměty hlavní činnosti dle zřizovacích listin zabezpečovaly úkoly a činnosti na úseku vojenského zdravotnictví, zdravotní rehabilitace, výzkumu a vývoje spojeného s vojenskou obranou státu, bytového hospodářství, tepelného hospodářství a péče o nemovitý majetek. Tři příspěvkové organizace plnily úkoly přípravy ke státní sportovní reprezentaci v působnosti resortu MO ČR v souladu se zákonem č. 115/2001 Sb., *o podpoře sportu*, a usnesením vlády ČR č. 718 ze dne 14. července 1999, *k Zásadám komplexního zabezpečení státní sportovní reprezentace, včetně systému výchovy sportovních talentů*.

V průběhu roku 2003 bylo na základě rozhodnutí ministra obrany ČR **zrušeno** jako příspěvková organizace ve smyslu zákona č. 219/2000 Sb., *o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů*, **pět příspěvkových organizací – Vojenských technických ústavů**.

Jednalo se:

- **Vojenský technický ústav elektroniky Praha, p.o.**, který byl na základě rozhodnutí ministra obrany č.j. 50512/69/2003-8201 ze dne 12. března 2003 **zrušen s účinností ke dni 31. března 2003**. Zrušení bylo provedeno formou převodu do resortu MO jako organizační jednotky OSS MO ČR,
- **Vojenský technický ústav ochrany Brno, p.o.**, který byl na základě rozhodnutí ministra obrany č.j. 50512/69/2003-8201 ze dne 12. března 2003 **zrušen s účinností ke dni 30. června 2003**. Zrušení bylo provedeno formou převodu do resortu MO jako organizační jednotky OSS MO ČR,
- **Vojenský technický ústav letectva a PVO Praha, p.o.**, který byl na základě rozhodnutí ministra obrany č.j. 50512/85/2002-8201 ze dne 17. června 2003 **zrušen s účinností ke dni 30. září 2003**. Úkoly a činnosti zrušené VTÚL a PVO Praha, p.o. byly s účinností ke dni 1. července 2003 **převezeny na LOM Praha, s.p.**,

- **Vojenský technický ústav výzbroje a munice Slavičín, p.o.**, který byl na základě rozhodnutí ministra obrany č. j. 50512-100/2002/DP-8201 ze dne 29. srpna 2003 **zrušen s účinností ke dni 31. prosince 2003**. Jeho činnosti byly **s účinností ke dni 1. října 2003 převedeny na VOP 026 Šternberk, s.p.**,
- **Vojenský technický ústav pozemního vojska Vyškov, p.o.**, který byl na základě rozhodnutí ministra obrany č.j. 50512-100/2002/DP-8201 ze dne 29. srpna 2003 **zrušen s účinností ke dni 31. prosince 2003**. Jeho činnosti byly **s účinností ke dni 1. října 2003 převedeny na VOP 026 Šternberk, s.p.**

Podle ustanovení § 7 odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb., *o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích*, ve znění pozdějších předpisů, vydal ministr obrany ČR rozhodnutí k provedení úkonů potřebných k dořešení finančních, majetkových a daňových záležitostí, spojených se zrušením příspěvkové organizace, pro:

- Vojenský technický ústav elektroniky Praha na dobu do 31. srpna 2003,
- Vojenský technický ústav ochrany Brno na dobu do 30. září 2003,
- Vojenský technický ústav letectva a PVO Praha na dobu do 31. prosince 2003,
- Vojenský technický ústav pozemního vojska Vyškov na dobu do 31. března 2004,
- Vojenský technický ústav výzbroje a munice Slavičín na dobu do 31. března 2004.

Příspěvkovým organizacím zřízeným jinými zřizovateli byly neinvestiční transfery poskytovány na řešení projektů výzkumu a vývoje podle nařízení vlády č. 461/2002 Sb., *o účelové podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o veřejné soutěži ve výzkumu a vývoji*.

Rozpisem rozpočtu kapitoly MO ČR pro rok 2003 byl příspěvkovým organizacím **stanoven** celkový finanční objem prostředků ve výši **1 521 363 tis. Kč**, z toho:

- neinvestiční příspěvky na provoz 1 166 223 tis. Kč,
- neinvestiční příspěvky na obranný výzkum a vývoj 1 100 tis. Kč,
- neinvestiční dotace systémově určené 3 700 tis. Kč,
- investiční dotace vedené v programovém financování 349 040 tis. Kč,
- investiční dotace na obranný výzkum a vývoj 1 300 tis. Kč.

Po provedených rozpočtových opatřeních byl rozpis rozpočtu kapitoly MO ČR **upraven na částku 1 961 346 tis. Kč**, z toho:

- příspěvkové organizace zřízené organizační složkou státu MO ČR 1 956 704 tis. Kč,
- příspěvkové organizace zřízené jinými zřizovateli 4 642 tis. Kč.

Podrobnější členění upraveného objemu prostředků je uvedeno v následující tabulce:

• Příspěvkové organizace zřízené organizační složkou státu MO ČR	1 956 704 tis. Kč
Neinvestiční příspěvky na provoz PO celkem	1 573 967 tis. Kč
<i>z toho:</i>	
- příspěvek na provoz	1 500 774 tis. Kč
- neinvestiční příspěvky na obranný výzkum a vývoj	65 979 tis. Kč
- neinvestiční dotace systémově určené	7 214 tis. Kč
Investiční dotace celkem	382 737 tis. Kč
<i>z toho:</i>	
- individuální dotace vedené v programovém financování	241 126 tis. Kč
- systémové dotace vedené v programovém financování	127 025 tis. Kč
- investiční dotace na obranný výzkum a vývoj	14 586 tis. Kč
• Příspěvkové organizace zřízené jinými zřizovateli	4 642 tis. Kč
<i>z toho:</i>	
- neinvestiční transfery na řešení projektů výzkumu a vývoje	4 642 tis. Kč
Příspěvkové organizace celkem	1 961 346 tis. Kč

V souladu s § 45 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, byly ve výdajové části kapitoly MO ČR **použity mimorozpočtové zdroje** v celkové výši **72 890 tis. Kč**, z toho:

- nevyčerpané investiční prostředky vedené v programovém financování roku 2002 ve výši 72 849 tis. Kč,
- mimorozpočtové zdroje prostředků NAE, alokované v rozpočtu kapitoly MO ČR na Program NSIP ve výši 41 tis. Kč, které byly použity VLRZ Praha, p.o., k zabezpečení účastníků školení.

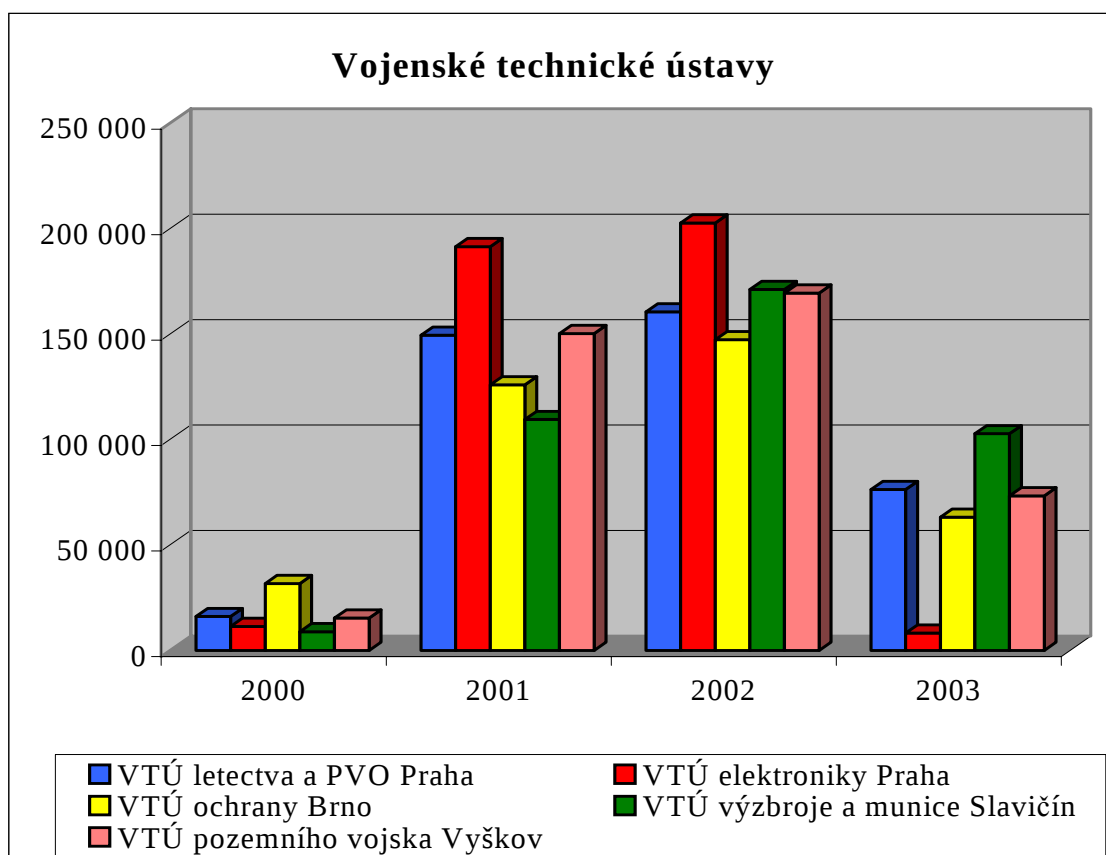
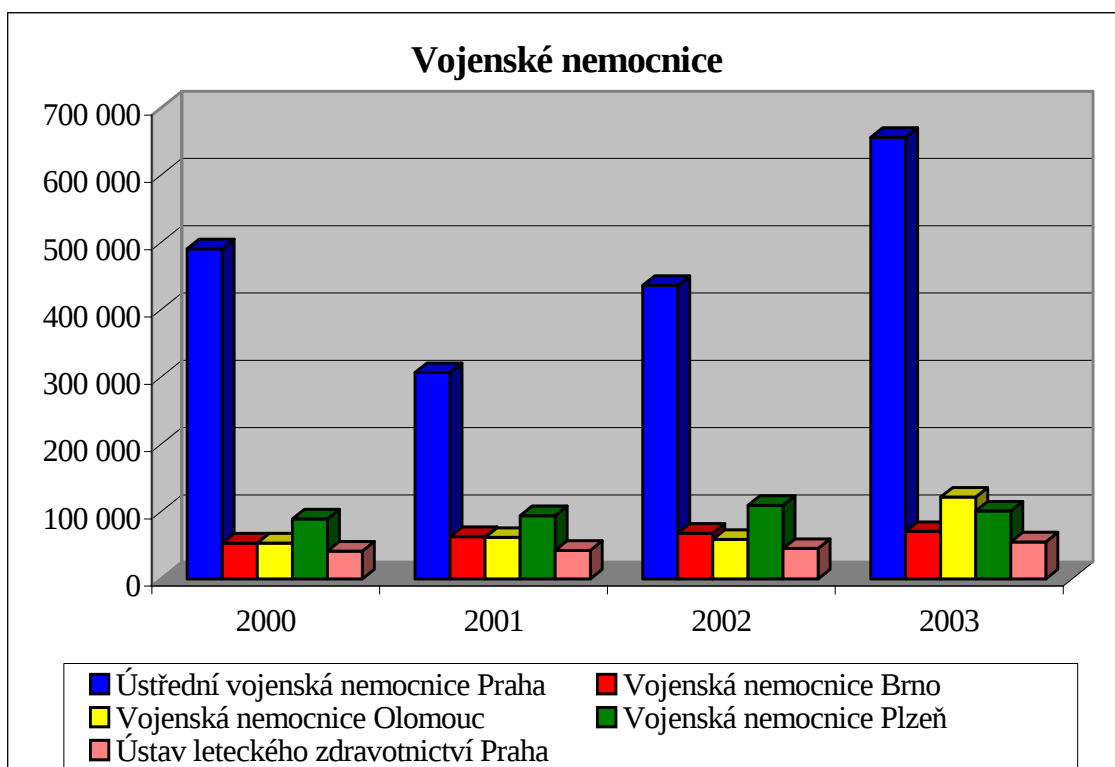
Podle § 47 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, byly na účet **rezervního fondu** převedeny rozpočtové prostředky roku 2003 takto:

- investiční dotace ve výši 7 864 tis. Kč,
- neinvestiční dotace systémově určené ve výši 170 tis. Kč.

Přidělené investiční a neinvestiční prostředky byly v roce 2003 čerpány včetně mimorozpočtových zdrojů a převodu rozpočtových prostředků roku 2003 do rezervního fondu ve výši **2 034 224 tis. Kč**, tj. 103,72 % upraveného rozpočtu, takto:

- příspěvkové organizace zřízené OSS MO ČR 2 029 582 tis. Kč,
z toho:
 - *neinvestiční příspěvky na provoz příspěvkových organizací* 1 573 997 tis. Kč,
 - *investiční dotace* 455 585 tis. Kč,
- příspěvkové organizace zřízené jinými zřizovateli 4 642 tis. Kč.

Vývoj čerpání příspěvků a dotací na investice příspěvkových organizací zřízených OSS MO ČR v průběhu posledních čtyř let znázorňují následující grafy a tabulka.



Vývoj čerpání příspěvku a dotací na investice příspěvkových organizací zřízených MO ČR

v tis. Kč

Název příspěvkové organizace	2000		2001			2002			2003		
	příspěvek na činnost	dotace na investice	příspěvek na provoz	příspěvek na reprodukci majetku	dotace na investice	příspěvek na provoz	příspěvek na reprodukci majetku	dotace na investice	příspěvek na provoz	příspěvek na reprodukci majetku	dotace na investice
Ústřední vojenská nemocnice Praha	273 132	217 524	272 748	0	34 081	284 089	0	152 258	330 835	5 713	319 698
Vojenská nemocnice Brno	53 300	0	62 879	0	0	67 812	0	100	69 770		841
Vojenská nemocnice Olomouc	53 300	0	61 639	0	0	58 599	0	0	70 494	1 500	49 695
Vojenská nemocnice Plzeň	74 200	14 964	90 725	0	3 339	107 668	0	1 700	100 907		0
Ústav leteckého zdravotnictví Praha	39 800	1 500	41 630	420	380	44 046	800	500	54 016		1 015
CELKEM org. vojenského zdravotnictví	493 732	233 988	529 621	420	37 800	562 213	800	154 558	626 022	7 213	371 249
VTÚ letectva a PVO Praha	10 530	5 520	59 937	73 738	15 754	101 169	51 006	8 330	53 235		22 996
VTÚ elektroniky Praha	9 498	1 856	86 722	24 850	79 790	34 788	28 009	139 815	8 223		0
VTÚ ochrany Brno	16 756	14 950	67 300	35 861	22 750	77 851	50 446	18 987	58 952		4 194
VTÚ výzbroje a munice Slavičín	4 520	4 355	65 214	26 827	17 401	116 296	13 218	41 598	98 049		4 661
VTÚ pozemního vojska Vyškov	13 796	1 554	84 924	23 504	41 823	81 640	25 341	62 414	70 919		2 385
CELKEM vojenské technické ústavy	55 100	28 235	364 097	184 780	177 518	411 745	168 020	271 144	289 378	0	34 236
CASRI Praha	4 860	940	6 813	1 100	1 050	10 680	0	1 200	10 574	0	800
VK Dukla Liberec	3 850	0	4 980	0	0	6 645	0	0	5 745	0	0
HC Dukla Praha	4 700	0	5 800	0	0	7 952	0	0	6 570	0	0
CELKEM org. sportovní reprezentace	13 410	940	17 593	1 100	1 050	25 276	0	1 200	22 889	0	800
VLRZ Praha	289 000	160 500	339 654	0	69 900	426 913	0	160 400	461 907	0	49 300
SVBF Praha	186 670	15 500	1 470 932	0	10 583	180 265	0	2 499	166 588	0	0
CELKEM příspěvkové organizace	1 037 912	439 163	2 721 897	186 300	296 851	1 606 412	168 820	589 801	1 566 784	7 213	455 585

čerpaní v roce 2003 je včetně mimorozpočtových zdrojů a převodu do rezervního fondu roku 2004

Neinvestiční příspěvky na provoz příspěvkových organizací

Rozpisem rozpočtu kapitoly MO ČR na rok 2003 byly příspěvkovým organizacím **stanoveny** neinvestiční příspěvky ve výši **1 167 323 tis. Kč**, z toho příspěvek na provoz ve výši 1 166 223 tis. Kč a příspěvek na obranný výzkum a vývoj ve výši 1 100 tis. Kč.

Po provedených rozpočtových opatřeních byl rozpis rozpočtu neinvestičních příspěvků **upraven** na částku **1 571 395 tis. Kč**, z toho:

- příspěvkové organizace zřízené OSS MO ČR ve výši 1 566 753 tis. Kč,
- příspěvkové organizace zřízené jinými zřizovateli ve výši 4 642 tis. Kč.

V roce 2003 byly neinvestiční příspěvky **čerpány** včetně mimorozpočtových zdrojů v celkové výši **1 571 426 tis. Kč**, tj. 100,00 % upraveného rozpočtu. Z toho:

- příspěvkové organizace zřízené OSS MO ČR ve výši **1 566 784 tis. Kč**, v tomto členění:
 - příspěvek na provoz ve výši 1 500 815 tis. Kč (včetně mimorozpočtového zdroje ve výši 41 tis. Kč čerpaného VLRZ Praha, p.o.),
 - příspěvek na obranný výzkum a vývoj ve výši 65 969 tis. Kč,
- příspěvkové organizace zřízené jinými zřizovateli ve výši 4 642 tis. Kč.

Dotace poskytnuté příspěvkovým organizacím

Celkový objem **investičních dotací** účelově určených na financování reprodukce majetku byl pro příspěvkové organizace zřízené organizační složkou státu MO ČR **schválen** ve výši **349 040 tis. Kč** a neinvestiční dotace systémově určené ve výši **3 700 tis. Kč**.

V průběhu roku 2003 byl upraven objem investičních dotací na **368 151 tis. Kč** a neinvestičních dotací systémově určených na **7 214 tis. Kč**. V investičních dotacích jsou zahrnuty systémové transfery z jiných kapitol ve výši 3 439 tis. Kč.

Investiční dotace byly v roce 2003 **čerpány** včetně mimorozpočtových zdrojů, převodu rozpočtových prostředků roku 2003 do rezervního fondu a transferů z jiných kapitol v celkové výši **440 999 tis. Kč**, tj. 122,40 % upraveného rozpočtu, z toho výdaje na:

- individuální dotace vedené v ISPROFIN ve výši 313 975 tis. Kč (včetně mimorozpočtového zdroje ve výši 72 849 tis. Kč),
- systémové dotace vedené v ISPROFIN ve výši 127 024 tis. Kč (včetně převodu do rezervního fondu ve výši 7 864 tis. Kč a transferů z jiných kapitol ve výši 3 439 tis. Kč),

Neinvestiční dotace systémově určené byly **čerpány** včetně převodu rozpočtových prostředků roku 2003 do rezervního fondu ve výši **7 213 tis. Kč**, tj. 99,99 % upraveného rozpočtu.

Příspěvkové organizace zřízené OSS MO ČR vykázaly v roce 2003 **čerpání** výdajů programů reprodukce majetku vedených v informačním systému programového financování (ISPROFIN), včetně mimorozpočtových zdrojů, převodu rozpočtových prostředků roku 2003 do rezervního fondu a transferů z jiných kapitol následovně:

v tis. Kč

v tis. Kč									
Číslo programu a program. okruhu	Název programu a programového okruhu	Investiční výdaje			Neinvestiční dotace systémově určené		Výdaje celkem	% čerpání k UR	
		Upravený rozpočet	Čerpání		Upravený rozpočet	Čerpání			
			Systémově určené	Individuálně posuzované					
207 020	Pořízení a modernizace operačně taktických systémů velení a řízení vzdušných a pozemních sil	22 000	22 000				22 000	100,00	
0	Rozvoj velení a řízení	22 000	22 000				22 000	100,00	
207 180	Výstavba specializovaných sil AČR	3 150	3 150			100	100	3 250	100,00
1	Rozvoj vojenského zpravodajství a topografie	3 150	3 150			100	100	3 250	100,00
307 520	Rozvoj mírových zdravotnických a veterinárních zařízení	241 126		313 975	5 614	5 613	319 588	129,52	
5	Rozvoj vojenského zdravotnictví	241 126		313 975	5 614	5 613	319 588	129,52	
207 750	Rozvoj vojenského školství a vzdělávání	49 136	49 135		1 500	1 500	50 635	100,00	
207 790	Rozvoj vojenské lázeňské a rekreační péče	49 300	49 300				49 300	100,00	
7	Zabezpečení centralizovaných správních funkcí a rozvoj lidských zdrojů	98 436	98 435		1 500	1 500	99 935	100,00	
Celkem výdaje na programové financování – programový okruh 0 až 8		364 712	123 585	313 975	7 214	7 213	444 773	119,59	

Číslo programu a program. okruhu	Název programu a programového okruhu	Investiční výdaje			Neinvestiční dotace systémově určené		Výdaje celkem	% čerpání k UR
		Upravený rozpočet	Čerpání		Upravený rozpočet	Čerpání		
			Systémově určené	Individuálně posuzované				
TRANSFERY z jiných kapitol								
	Transfer z kapitoly 322 - Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR	450	450				450	100,00%
	Transfer z kapitoly 313 - Ministerstvo zdravotnictví ČR	2 989	2 989				2 989	100,00%
	Transfery z jiných kapitol celkem	3 439	3 439				3 439	100,00%
	CELKEM	368 151	127 024	313 975	7 214	7 213	448 212	119,41%

V roce 2003 nebyly v oblasti programového financování příspěvkových organizací zřízených organizační složkou státu MO ČR využity rozpočtové zdroje v celkové výši **8 034 tis. Kč**.

Podle § 47 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, byly na účet rezervního fondu převedeny rozpočtové prostředky roku 2003 takto:

- investiční dotace systémově určené ve výši 7 864 tis. Kč, a to:
 - z programu 207 180 – Výstavba specializovaných sil AČR ve výši 2 965 tis. Kč,
 - z programu 207 750 – Rozvoj vojenského školství a vzdělávání ve výši 4 899 tis. Kč,
- neinvestiční dotace systémově určené ve výši 170 tis. Kč.

Příspěvky a dotace na řešení projektů obranného výzkumu a vývoje

Rozpisem rozpočtu kapitoly MO ČR na rok 2003 byly příspěvkovým organizacím **přiděleny** neinvestiční příspěvky na řešení projektů obranného výzkumu a vývoje ve výši **1 100 tis. Kč** a investiční dotace ve výši **1 300 tis. Kč**.

Po provedených rozpočtových opatřeních byl rozpis rozpočtu kapitoly MO ČR **upraven** takto:

- neinvestiční příspěvky pro příspěvkové organizace zřízené organizační složkou státu MO ČR na **65 979 tis. Kč**,
- investiční dotace pro příspěvkové organizace zřízené organizační složkou státu MO ČR na **14 586 tis. Kč**,
- neinvestiční příspěvky pro příspěvkové organizace zřízené jinými zřizovateli na **4 642 tis. Kč**.

Neinvestiční prostředky byly v roce 2003 **čerpány** takto:

- příspěvkové organizace zřízené OSS MO ČR ve výši **65 969 tis. Kč**, v členění:
 - účelová podpora obranného výzkumu 45 774 tis. Kč,
 - účelová podpora obranného vývoje 19 095 tis. Kč,
 - institucionální podpora výzkumných pracovišť resortu 1 100 tis. Kč.
- příspěvkové organizace zřízené jinými zřizovateli ve výši **4 642 tis. Kč**.

Investiční prostředky byly čerpány příspěvkovými organizacemi zřízenými OSS MO ČR v celkové výši **14 586 tis. Kč**, z toho:

- účelová podpora obranného výzkumu 6 869 tis. Kč,
- účelová podpora obranného vývoje 3 417 tis. Kč,
- institucionální podpora výzkumných pracovišť resortu 4 300 tis. Kč.

Čerpání příspěvků na řešení projektů obranného výzkumu a vývoje u příspěvkových organizací zřízených OSS MO ČR vyjadřuje následující tabulka:

v tis. Kč

Číslo programu a program. Okruhu	Název programu a programového okruhu	Investiční výdaje			Neinvestiční výdaje		
		Upravený rozpočet	Čerpání		Upravený rozpočet	Čerpání	
			účelové výdaje	institucionální výdaje		účelové výdaje	institucionální výdaje
907 910	Národní program výzkumu v oblasti obrany a bezpečnosti	1 119	1 119		12 643	12 639	
907 920	Obranný výzkum a vývoj podpory výstavby sil AČR	5 750	5 750		33 139	33 135	
907 930	Rozvoj výzkumných pracovišť resortu obrany	4 300		4 300	1 100		1 100
907 940	Podpora vývoje obranných technologií	3 417	3 417		19 097	19 095	
90 9	Podpora obranného výzkumu a vývoje	14 586	10 286	4 300	65 979		1 100
Celkem výdaje na programový okruh 9		14 586	10 286	4 300	65 979	64 869	1 100

Příspěvkové organizace jsou **povinny** ve smyslu vyhlášky č. 531/2002 Sb., *kte*rou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, předložit zřizovateli údaje o finančním vypořádání odvodů, příspěvků na provoz a dotací na investice. Současně jsou povinny převést na depozitní účet zřizovatele případný odvod a případné vratky příspěvku na provoz a dotace na investice.

Příspěvkové organizace, kterým byla poskytnuta **účelová podpora výzkumu a vývoje** předloží poskytovateli účelové podpory výzkumu a vývoje jinému, než je jejich zřizovatel, údaje o finančním vypořádání dotací a současně převedou na jeho depozitní účet případnou vratku dotace.

- **Hospodaření příspěvkových organizací**

Hospodaření příspěvkových organizací zřízených organizační složkou státu MO ČR skončilo v roce 2003 ztrátou ve výši 34 629,6 tis. Kč, z toho v hlavní činnosti činila ztráta 27 175,2 tis. Kč a ztráta ve vedlejší činnosti 7 454,4 tis. Kč.

Na ztrátě se nejvíce podílely zrušené příspěvkové organizace – vojenské technické ústavy a to celkem ve výši 27 503,2 tis. Kč. Ztráta u VTÚ ochrany Brno byla vyrovnána vrácenou daní z příjmů a tím bylo dosaženo kladného hospodářského výsledku ve výši 348,1 tis. Kč.

Ztráta u Vojenské nemocnice Plzeň dosáhla v roce 2003 výše 15 238,1 tis. Kč. Neuhrazená ztráta z minulých let činí 6 603,4 tis. Kč. Tato ztráta bude eliminována zvýšením tržeb u zdravotních pojišťoven 201, 211 a 217 zvýšením provedených výkonů a dalších opatření vedoucích k likvidaci ztráty.

Přehled o hospodaření příspěvkových organizací zřízených organizační složkou státu MO ČR je uveden v následující tabulce.

**Přehled hospodaření příspěvkových organizací zřízených OSS MO ČR
se stavem ke dni 31.12.2003**

v tis. Kč

Název organizace	Hospodářský výsledek 2003			Přehled o ztrátovém hospodaření		
	Hospodářský výsledek hlavní činnost	Hospodářský výsledek vedlejší činnost	Hospodářský výsledek celkem	Neuhrazená ztráta minulých let	Použito na neuhrazenou ztrátu minulých let	Zbývá vypořádat v dalších letech
Příspěvkové organizace, jejichž hospodaření v roce 2003 skončilo se ztrátou	-15 238,1	0,0	-15 238,1	-6 603,4	0,0	-21 841,5
VN Plzeň	-15 238,1	0,0	-15 238,1	-6 603,4	0,0	-21 841,5
Příspěvkové organizace zrušené v průběhu roku 2003	-17 278,2	-10 225,0	-27 503,2	0,0	0,0	-27 851,2
VTÚ pozemního vojska Vyškov	-17 555,4	-111,6	-17 667,0	0,0	0,0	-17 667,0
VTÚ VM Slavičín	11 105,5	-11 299,1	-193,6	0,0	0,0	-193,6
VTÚ ochrany Brno	-103,0	451,1	348,1	0,0	0,0	0,0
VTÚ elektroniky Praha	-7 603,6	711,5	-6 892,0	0,0	0,0	-6 892,0
VTÚ letectva a PVO Praha	-3 121,8	23,2	-3 098,6	0,0	0,0	-3 098,6
Příspěvkové organizace, jejichž hospodaření v roce 2003 skončilo se ziskem	5 341,2	2 770,6	8 111,7	0,0	0,0	0,0
ÚVN Praha	3 675,2	2 452,0	6 127,2	0,0	0,0	0,0
VN Brno	3,9	21,9	25,8	0,0	0,0	0,0
VN Olomouc	362,0	0,0	362,0	0,0	0,0	0,0
ÚLZ Praha	1 240,1	0,0	1 240,1	0,0	0,0	0,0
ziskové zdravotnictví celkem	5 281,1	2 473,9	7 755,0	0,0	0,0	0,0
CASRI Praha	71,0	27,6	98,6	0,0	0,0	0,0
HC DUKLA Praha	-137,7	138,0	0,2	0,0	0,0	0,0
VK DUKLA Liberec	-120,9	123,6	2,8	0,0	0,0	0,0
SVBF Praha	208,7	0,0	208,7	0,0	0,0	0,0
VLRZ Praha	39,0	7,5	46,5	0,0	0,0	0,0
ziskové ostatní celkem	60,0	296,7	356,7	0,0	0,0	0,0
Příspěvkové organizace celkem	-27 175,2	-7 454,4	-34 629,6	-6 603,4	0,0	-49 692,8

I.5.3. Dotace podnikatelským subjektům

Dotace podnikatelským subjektům, popř. nepodnikajícím fyzickým osobám byly poskytovány podle zákona č. 289/1995 Sb., *o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon)*, ve znění pozdějších předpisů, přílohy č. 10 k zákonu č. 579/2002 Sb., *o státním rozpočtu ČR na rok 2003*, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 252/1997 Sb., *o zemědělství*, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 505/2000 Sb., ve znění nařízení vlády č. 500/2001 Sb., zákona č. 130/2002 Sb., *o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o odpoře výzkumu a vývoje)* a nařízení vlády č. 461/2002 Sb., *o účelové podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o veřejné soutěži ve výzkumu a vývoji*.

1. Neinvestiční dotace na hospodaření v lesích a na zemědělských a ostatních pozemcích

V rozpisu rozpočtu kapitoly MO ČR na rok 2003 byly na hospodaření v lesích a na zemědělských a ostatních pozemcích vyčleněny prostředky ve výši **102 960 tis. Kč**, z toho neinvestiční dotace:

- na hospodaření v lesích ve výši 65 000 tis. Kč,
- na zemědělských pozemcích ve výši 37 960 tis. Kč.

Přidělené prostředky byly čerpány ve výši 102 960 tis. Kč, tj. 100,00 % upraveného rozpočtu.

a) neinvestiční dotace na hospodaření v lesích

Ve smyslu *Závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v roce 2003 a způsobu kontroly jejich využití*, upravené přílohou č. 10 k zákonu č. 579/2002 Sb., *o státním rozpočtu České republiky na rok 2003*, ve znění pozdějších předpisů, byly dotace na hospodaření v lesích v roce 2003 poskytnuty ve výši **65 000 tis. Kč** takto:

- státnímu podniku Vojenské lesy a statky ČR, Praha v objemu 64 087 tis. Kč,
- fyzické osobě - JUDr. Richard Belcredi ve výši 913 tis. Kč.

Podrobnější členění čerpání poskytnutých dotací na hospodaření v lesích v roce 2003 je uvedeno v následující tabulce:

Dotační titul	Příjemce dotace		CELKEM vyčerpáno
	VLS,s.p.Praha	JUDr. BELCREDI	
Pěstební činnost celkem	47 405	781	48 186
v tom:			
Příspěvek na obnovu lesů poškozených imisemi	988		988
z toho:			
přírozená a umělá obnova sítí	63		63
umělá obnova sadbou - první	488		488
umělá obnova sadbou - opakovaná	166		166
ochrana mladých lesních porostů do stádia jejich zajištění	271		271
Příspěvek na obnovu, zajištění a výchovu porostů	46 417	781	47 198
- obnova a zajištění lesních porostů	39 255	758	40 013
z toho:			
přírozená obnova a umělá obnova sítí	1 017		1 017
umělá obnova sadbou - první	24 098	488	24 586
umělá obnova sadbou - opakovaná	2 380		2 380
zajištění lesních porostů v zákonné lhůtě	11 760	270	12 030
- výchova lesních porostů	7 162	23	7 185
z toho:			
odstraňování lesních porostů v rámci rekonstrukce	1		1
výchova lesních porostů do 40 let skutečného věku	7 161	23	7 184
Příspěvek na ekologické a k přírodě šetrné technologie celkem	4 699	132	4 831
z toho:			
vyklizování nebo přibližování dříví lanovkou	1 456		1 456
vyklizování nebo přibližování dříví koněm	2 594	49	2 643
vyklizování nebo přibližování strojem	191		191
likvidace klesu štěpkováním nebo drcením	458	83	541
Příspěvek na zajištění mimoprodukčních funkcí lesa celkem	11 983		11 983
z toho:			
výstavba a opravy lesních cest	11 983		11 983
Ú H R N E M	64 087	913	65 000

Finanční příspěvky na hospodaření v lesích byly poskytnuty vlastníkům, kteří hospodaří na lesních pozemcích důležitých pro obranu státu ve smyslu § 29 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů. Jejich poskytnutí bylo ve smyslu ustanovení § 46 odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon,) ve znění pozdějších předpisů, schváleno Ministerstvem zemědělství ČR.

b) neinvestiční podpory při hospodaření na zemědělských a ostatních pozemcích

Podle nařízení vlády č. 505/2000 Sb., kterým se stanoví podpůrné programy k podpoře mimoprodukčních funkcí zemědělství, k podpoře aktivit podílejících se na udržování krajiny, programy pomoci k podpoře méně příznivých oblastí a kritéria pro jejich posuzování, ve znění pozdějších předpisů, a na podpory poskytované ve smyslu „Zásad Ministerstva zemědělství, kterými se stanoví podmínky pro poskytování finančních podpor formou dotací na základě podpůrných programů stanovených podle § 2 odst. 1 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, pro rok 2003“ byly dotace poskytnuty státnímu podniku Vojenské lesy a statky ČR, Praha v částce **37 960 tis. Kč** a použity následovně:

v tis. Kč	
Dotační titul	CELKEM poskytnuto
Udržování výrobního potenciálu zemědělství, zemědělský půdní fond a mimoprodukční funkce zemědělství celkem	27 761
v tom:	
Vyrovňovací příspěvek na program pomoci v méně příznivých oblastech	14 194
Podpora aktivit k udržení krajiny v náležitém stavu	13 567
z toho:	
na podpůrný program údržby travních porostů na zemědělských pozemcích pastevním chovem hospodářských zvířat	8 846
na podpůrný program částečného vyrovnání ztrát v důsledku hospodaření v rámci ekologického zemědělství	4 721
Podnikání a restrukturalizace v zemědělství a potravinářství celkem	10 199
v tom:	
Na podpůrný program změny struktury zemědělské výroby zatravněním zemědělských pozemků s ornou půdou s cílem redukovat vodní erozi	1 156
Podpora chovu dojených krav a podpora chovu krav bez tržní produkce mléka a chovu ovcí a koní	9 043
Ú H R N E M	37 960

Poskytnuté dotace byly čerpány v souladu s podmínkami stanovenými v Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu kapitoly MO ČR na rok 2003.

2. Dotace podnikatelským subjektům na obranný výzkum a vývoj

Rozpisem rozpočtu kapitoly MO ČR byly stanoveny dotace podnikatelským subjektům na řešení projektů obranného výzkumu a vývoje ve výši **307 602 tis. Kč**, z toho investiční dotace ve výši 102 662 tis. Kč a neinvestiční dotace ve výši 204 940 tis. Kč.

Rozpočtovými opatřeními byl rozpis rozpočtu kapitoly MO ČR upraven na **130 369 tis. Kč**, z toho investiční dotace na 22 437 tis. Kč a neinvestiční dotace na 107 932 tis. Kč.

Dotace podnikatelským subjektům na řešení projektů výzkumu a vývoje byly v roce 2003 vyčerpány ve výši **113 810 tis. Kč**, tj. 87,30 % upraveného rozpisu. Z toho investiční dotace byly čerpány ve výši 7 485 tis. Kč a neinvestiční dotace ve výši 106 325 tis. Kč.

V souladu s § 25 odst. 1 písm. d) zákona č. 218/2000 Sb., *o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů*, byly nevyčerpané prostředky ve výši **16 559 tis. Kč vázány** za nenaplněné příjmy takto:

- investiční prostředky ve výši 14 952 tis. Kč,
- neinvestiční prostředky ve výši 1 607 tis. Kč.

Dotace podnikatelským subjektům na řešení projektů obranného výzkumu a vývoje jsou poskytovány podle zákona č. 130/2002 Sb., *o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje)* a v souladu s nařízením vlády ČR č. 461/2002 Sb., *o účelové podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o veřejné soutěži ve výzkumu a vývoji*.

Podnikatelským subjektům byly poskytnuty účelové dotace na podporu výzkumu a vývoje v následujících programech:

- **Program 907 910 – Národní program výzkumu v oblasti obrany a bezpečnosti**

Účelová dotace v celkové výši **19 709 tis. Kč** byla poskytnuta 10 podnikatelským subjektům na řešení 20 projektů obranného výzkumu. Účelové prostředky byly čerpány ve výši **19 709 tis. Kč**, tj. 100,00 % přidělených prostředků, v této struktuře:

v tis. Kč

Ukazatel		Přidělená dotace	Čerpání celkem
Neinvestiční dotace celkem		19 277	19 277
v tom:			
<i>Řešitel</i>	<i>Název projektu</i>		
Retia a.s. Pardubice	SYSTÉMY	2 200	2 200
KAP spol. s r.o. Praha	KAP	1 376	1 376
RAMET C.H.M. a.s. Kunovice	ANTÉNA 2	550	550
	BLOK	1 000	1 000
SYNPO a.s. Pardubice	NANOKOMPOZITY	1 500	1 500
ÚJV a.s. Řež	NADSTAVBA	405	405
GENERI BIOTECH s.r.o. Hradec Králové	DETEKCE	406	406
MEDTEC-VOP s.r.o.	RIZIKA	1 110	1 110
VOP 026 s.p. Šternberk	PALIVO	1 500	1 500
	IMPULS	225	225
	TEROR	1 980	1 980
	FILTRACE	228	228
	PROTIVNÍK	774	774
	STÍNĚNÍ	469	469
	TRIBO	704	704
	VERIFIKACE	1 323	1 323
	EKOLIK	600	600
	SOUPRAVA	800	800
ERA a.s.	PASLOK	2 000	2 000
LOM s.p. Praha	SPEKTROSKOPIE	127	127
Investiční dotace celkem		432	432
v tom:			
<i>Řešitel</i>	<i>Název projektu</i>		
KAP spol. s r.o. Praha	KAP	352	352
MEDTEC-VOP s.r.o.	RIZIKA	80	80
Dotace celkem		19 709	19 709

• **Program 907 920 – Obranný výzkum a vývoj podpory výstavby sil AČR**

Účelová dotace v celkové výši **27 796 tis. Kč** byla poskytnuta 6 podnikatelským subjektům na řešení 14 projektů obranného výzkumu. Účelové prostředky byly čerpány ve výši **27 796 tis. Kč**, tj. 100,00 % přidělených prostředků, v této struktuře:

v tis. Kč

Ukazatel		Přidělená dotace	Čerpání celkem
Neinvestiční dotace celkem		21 826	21 826
v tom:			
<i>Řešitel</i>	<i>Název projektu</i>		
RAMET C.H.M. a.s. Kunovice	KONTEJNER 159	4 065	4 065

Ukazatel		Přidělená dotace	Čerpání celkem
ÚJV a.s. Řež	OHROŽENÍ	3 944	3 944
VOP-026 s.p. Šternberk	APPM II.	1 800	1 800
	DEMINER	185	185
	ENERGIE II.	361	361
	KOMPATIBILITA II.	449	449
	KOLA	299	299
	PALBA II.	1 720	1 720
LOM s.p. Praha	BVP II.	1 705	1 705
	PARAMETR	650	650
	VÝŠKA II.	902	902
	CÍLE II.	956	956
EXPLOSIA a.s. Pardubice	SYNTÉZA	1 500	1 500
ORITEST s.r.o. Praha	SIGNALIZÁTOR	3 290	3 290
Investiční dotace celkem		5 970	5 970
v tom:			
<i>Řešitel</i>	<i>Název projektu</i>		
VOP-026 s.p. Šternberk	APPM II.	1 500	1 500
	ENERGIE II.	1 640	1 640
LOM s.p. Praha	BVP II.	4	4
	VÝŠKA II.	1 500	1 500
	CÍLE II.	1 000	1 000
ORITEST s.r.o. Praha	SIGNALIZÁTOR	326	326
Dotace celkem		27 796	27 796

• **PROGRAM 907 940 – Podpora vývoje obranných technologií**

Účelová dotace v celkové výši **66 305 tis. Kč** byla poskytnuta 5 podnikatelským subjektům na řešení 8 projektů obranného vývoje. Účelové prostředky byly čerpány ve výši **66 305 tis. Kč**, tj. 100,00 % přidělených prostředků, v této struktuře:

v tis. Kč

Ukazatel		Přidělená dotace	Čerpání celkem
Neinvestiční dotace celkem		65 222	65 222
v tom:			
<i>Řešitel</i>	<i>Název projektu</i>		
MEDTEC-VOP s.r.o. Hradec Králové	RZ - 12	12 460	12 460
VOP 026 s.p. Šternberk	OTSPS - BVIS	6 353	6 353
	VAP 1	12 914	12 914
	PÁV	1 866	1 866
	PPCHL - AL2	23 594	23 594
ERA a.s. Pardubice	PSS – DČ	5 118	5 118
ORITEST s.r.o. Praha	SCHP	2 427	2 427
GUMÁRNY a.s. Zubří	OPCH - 05	490	490

Ukazatel		Přidělená dotace	Čerpání celkem
Investiční dotace celkem		1 083	1 083
v tom:			
<i>Řešitel</i>	<i>Název projektu</i>		
VOP 026 s.p. Šternberk	PÁV	1 083	1 083
Dotace celkem		66 305	66 305

Rozpočtové prostředky u všech programů byly využity především na zabezpečení nákupu materiálu a služeb pro řešení projektů, pořízení speciálních přístrojů a zařízení, výpočetní techniky a speciálního programového vybavení, nehmotných výsledků výzkumné činnosti a to již vyřešených problémů a ukončených postupů nutných k získání vědeckých informací a poznatků.

Podnikatelské subjekty jsou **povinny** ve smyslu vyhlášky č. 531/2002 Sb., kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, **předložit poskytovateli dotace údaje o finančním vypořádání a případnou vratku dotace převést na depozitní účet poskytovatele.**

I.5.4. Dotace poskytované na péči o válečné hroby a obnovu historických tradic a hodnot armády

V souladu s usnesením vlády ČR č. 427 ze dne 5. května 1999, *o zabezpečení péče o válečné hroby v České republice a v zahraničí* byly pro tyto účely **vyčleněny** ve státním rozpočtu kapitoly MO ČR na rok 2003 prostředky v celkové výši **12 000 tis. Kč**, z toho neinvestiční prostředky ve výši **4 698 tis. Kč** a investiční prostředky ve výši **7 302 tis. Kč**.

Na základě rozhodnutí ministra obrany ČR bylo uvolněno navíc **98 tis. Kč** z rozpočtové rezervy jako účelová dotace na zabezpečení péče o válečné hroby pro obec Počátky. Tímto opatřením byl rozpis rozpočtu kapitoly MO ČR **upraven** na celkovou výši **12 098 tis. Kč**, z toho neinvestiční prostředky na částku **5 396 tis. Kč** a investiční prostředky na částku **6 702 tis. Kč**.

Účelové dotace jsou poskytovány územním samosprávným celkům, nestátním neziskovým organizacím, popř. jiným subjektům podle usnesení vlády ČR č. 1292 ze dne 6. prosince 1999, kterým byla schválena *Pravidla pro poskytování a čerpání účelových dotací ze státního rozpočtu na zabezpečení péče o válečné hroby v České republice a finančních darů do zahraničí*.

Ve státním rozpočtu kapitoly MO ČR byly výdaje na zabezpečení péče o válečné hroby zatříděny na rozpočtovou položku 5321 – Neinvestiční dotace obcím, 5222 – Neinvestiční dotace obecně prospěšným organizacím, 6322 – Investiční transfery občanským sdružením, 6341 – Investiční transfery obcím, paragraf 3326 – Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí, druhového a odvětvového třídění rozpočtové skladby.

Z účelově vyčleněných prostředků jsou poskytovány investiční a neinvestiční dotace prostřednictvím programu reprodukce majetku 307 440 – Zachování a obnova historických hodnot a tradic armády.

V roce 2003 bylo v rámci tohoto programu reprodukce majetku vyčerpáno celkem **12 095 tis. Kč**, tj. celkem 99,98 % upraveného rozpočtu, v tomto členění:

- 13 účelových dotací obcím, městům a statutárním městům na rekonstrukci a technickou obnovu válečných hrobů, pomníků a památníků v celkové výši **8 907**

tis. Kč, z toho 6 investičních dotací ve výši 3 802 tis. Kč a 7 neinvestičních dotací ve výši 5 105 tis. Kč,

- 2 dotace občanským sdružením v celkové výši **3 188 tis. Kč**, z toho investiční dotace ve výši 2 900 tis. Kč na výstavbu pomníku obětem války v Praze a neinvestiční dotace ve výši 288 tis. Kč na opravu válečných hrobů v Hradci Králové.

Poskytnuté účelové dotace byly příjemci plně využity s výjimkou akce č. 307 440 3014 – Brno – oprava válečného hřbitova, kde z poskytnuté dotace ve výši 1 000 tis. Kč bylo využito 997 tis. Kč.

Rozpočtovým opatřením MF ČR č.j. 343/50 206/2003 ze dne 26. června 2003 byly převedeny rozpočtové prostředky ve výši **1 600 tis. Kč** z rozpočtu kapitoly MO ČR do rozpočtu kapitoly 306 - Ministerstvo zahraničních věcí ČR k pokrytí nákladů spojených se zabezpečením péče o válečné hroby v zahraničí.

Rozpočtové prostředky na péči o válečné hroby v zahraničí byly dále v rozpočtu MO ČR alokovány na rozpočtové položce 5311 – Neinvestiční transfery státnímu rozpočtu, paragraf 3326 – Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí, druhového a odvětvového třídění rozpočtové skladby.

Jednalo se o prostředky pro následující státy:

v tis. Kč		
Stát	Účel	Výše
Slovinsko	dokončení rekonstrukce vojenského hřbitova z 1. světové války v Dutovlje	100
Chorvatsko	údržba památníku zemřelých příslušníků mírových misí na území bývalé Jugoslávie	100
Polsko	pokračování rekonstrukce vojenského hřbitova v okrese Tarnów, kde jsou pochováni čs. vojáci	190
Ukrajina	pokračování rekonstrukce pomníků a pohřebišť čs. legionářů - Zborov, Sokolov, Bílá Cerekev, Ozerná, Svitanok, pamětní deska Užhorod	250
Ruská Federace	rekonstrukce památníku čs. legionářů ve Vladivostoku, údržba Buzuluk	600
Velká Británie	údržba části válečného hřbitova v Brookwoodu	100
Maďarsko	pamětní deska na vojenský hřbitov Szolnok	100
Francie	úprava čs. památníku v Darney	60
Francie	údržba čs. vojenského hřbitova La Tagette	100

Přehled o účelově poskytnutých dotacích na péči o válečné hroby v roce 2003 je uveden v části II. – Tabulkové a ostatní přílohy, tabulka č. 6 e – Účelové neinvestiční dotace obcím a tabulka č. 6 f – Účelové investiční dotace obcím.

I.5.5. Neinvestiční dotace

Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu kapitoly MO ČR byly v roce 2003 poskytnuty:

- **nestátním neziskovým organizacím** podle usnesení vlády ČR č. 114 ze dne 7. února 2001, kterým byly schváleny Zásady vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy,
- územním samosprávným celkům, resp. jimi zřízeným ústavům sociální péče a nestátním neziskovým organizacím provozujícím **sociální služby** a to na zabezpečení péče o válečné veterány (úcelový znak 07266) podle § 142 a souvisejících ustanovení zákona č. 100/1988 Sb., *o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů*, a zákona č. 170/2002 Sb., *o válečných veteránech*,
- územním samosprávným celkům k úhradě neinvestičních nákladů spojených s provozem **základních škol** (úcelový znak 07131) podle § 14 zákona č. 564/1990 Sb., *o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů*, a § 37 zákona č. 222/1999 Sb., *o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů*,
- vlastníkům komunikací, zejména územním samosprávným celkům, na financování nákladů spojených s úpravou **komunikací** prováděných v důsledku jejich poškození činností vojsk (úcelový znak 07147) podle § 39, popř. 28 zákona č. 13/1997 Sb., *o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů*.

1. Neinvestiční dotace občanským sdružením

Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu kapitoly MO ČR byly poskytnuty občanským sdružením, vyvíjejícím činnost podle zákona č. 83/1990 Sb., *o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů*. Dotace byly poskytovány na realizaci projektů zabezpečujících cíle programů stanovených ministrem obrany ČR k hlavním oblastem státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím, které stanoví vláda ČR podle bodu III. svého usnesení č. 260 ze dne 15. března 2000 na příslušný rozpočtový rok.

V rozpisu rozpočtu kapitoly MO ČR byla pro dotace na činnost občanských sdružení vyčleněna částka ve výši **5 400 tis. Kč**.

Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu kapitoly MO ČR byly poskytnuty občanským sdružením ve výši 5 399 tis. Kč.

Projekt občanského sdružení „Klub Vojenské zdravotní pojišťovny Svazu vojáků z povolání AČR“ nebyl realizován v plné výši a částka 134 tis. Kč byla v průběhu roku 2003 vrácena.

Dotace poskytnuté občanským sdružením na realizaci 52 projektů byly čerpány v souladu s podmínkami stanovenými v Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu kapitoly MO ČR na rok 2003 ve výši **5 265 tis. Kč**, tj. 97,50 % upraveného rozpočtu, a to v následujících programech:

v tis. Kč		
Program	Počet projektů	Poskytnutá dotace
Podpora kulturních aktivit	11	1 929
Podpora sportu a tělovýchovy mládeže a profesních skupin AČR	39	3 211
Podpora prevence sociálně patologických jevů a prevence kriminality	1	75
Podpora ochrany občanů v nouzových situacích a humanitární pomoci	1	50
CELKEM	52	5 265

2. Neinvestiční dotace na zabezpečení péče o válečné veterány

Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu kapitoly MO ČR byly poskytnuty na realizaci programu podpory péče o účastníky národního boje za osvobození, nositelů osvědčení podle zákona č. 255/1946 Sb., *o příslušnících čsl. armády v zahraničí a o některých jiných účastnících národního boje za osvobození, ve znění pozdějších předpisů*, a nositelů osvědčení podle zákona č. 170/2002 Sb., *o válečných veteránech*, kteří jsou příjemci dávek důchodového pojištění, vyplácených Vojenským úřadem sociálního zabezpečení, v zařízeních sociální péče, která provozují nestátní neziskové organizace nebo jsou zřízena obcemi, kraji nebo hlavním městem Praha.

Cílem tohoto programu bylo zejména:

- zajištění přednostního a rychlého umístění oprávněných osob v nestátních neziskových zařízeních, která poskytují sociální péči,

- poskytnutí dotace na pobyt a zajištění nadstandardní péče oprávněným osobám v zařízeních sociální péče za účelem prožití kvalitního a důstojného stáří.

V rozpisu rozpočtu kapitoly MO ČR na rok 2003 byla pro tyto účely vyčleněna částka **2 651 tis Kč** takto:

- neinvestiční dotace obecně prospěšným společnostem ve výši 1 229 tis. Kč,
- neinvestiční dotace občanským sdružením ve výši 408 tis. Kč,
- neinvestiční dotace církvím a náboženským společnostem ve výši 767 tis. Kč,
- neinvestiční dotace obcím ve výši 67 tis. Kč,
- neinvestiční dotace krajům ve výši 180 tis. Kč.

Dotace byly čerpány v souladu s podmínkami stanovenými v Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu kapitoly MO ČR na rok 2003 a využity ve prospěch oprávněných osob umístěných v zařízeních, která poskytují sociální péči v celkové výši **2 651 tis. Kč**, tj. 100,00 %, a to v následující struktuře:

v tis. Kč

Příjemce dotace	Počet osob	Poskytnutá dotace
Domov Sue Ryder, o.p.s., Praha	14	1 185
PONTIS, o.p.s., Šumperk	2	44
HVĚZDA, o.s., Zlín	3	220
Člověk zpět k člověku, o.s., Sázava	5	128
Senior centrum, o.s., Nechanice	1	60
Česká katolická charita, církevní osoba, Praha	52	767
Město Ústí nad Labem - Domov důchodců Severní Terasa	1	67
Kraj Vysočina – Sociální služby Velké Dářko	1	180
C e l k e m	79	2 651

Přehled o poskytnutých účelových neinvestičních dotacích krajům a obcím na zabezpečení péče o válečné veterány v roce 2003 je uveden v části II. – Tabulkové a ostatní přílohy, tabulka č. 6 a) a tabulka č. 6 e).

3. Neinvestiční dotace poskytované k zabezpečení provozu základních škol

Ve státním rozpočtu kapitoly MO ČR byly výdaje na neinvestiční dotace k zabezpečení provozu základních škol zatříděny na rozpočtovou položku 5321 - Neinvestiční dotace obcím a 5323 - Neinvestiční dotace krajům, paragraf 3113 - Základní školy, druhového a odvětvového třídění rozpočtové skladby.

Podle ustanovení § 14 odst. 2 zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů, byla k zabezpečení provozu základních škol, které navštěvují žáci žijící na území vojenských újezdů, pro rok 2003 vyčleněna částka **7 949 tis. Kč**, z toho neinvestiční dotace obcím ve výši 849 tis. Kč a neinvestiční dotace krajům ve výši 7 100 tis. Kč.

Finanční prostředky byly poskytnuty k zabezpečení provozu 15 základních škol měst a obcí prostřednictvím rozpočtů krajů a zabezpečení provozu Základní školy města Libavá, které leží na území vojenského újezdu, kde příjemcem dotace byl Olomoucký kraj.

Dotace byly použity na pokrytí nákladů spojených s provozem nemovitého majetku, včetně dodávek vody, plynu, tepla a elektrické energie a byly čerpány v souladu s podmínkami stanovenými v Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu kapitoly MO ČR na rok 2003 ve výši **7 949 tis. Kč**, tj. 100,00 % upraveného rozpočtu.

Přehled o poskytnutých účelových neinvestičních dotacích krajům a obcím na zabezpečení provozu základních škol v roce 2003 je uveden v části II. – Tabulkové a ostatní přílohy, tabulka č. 6 a) a tabulka č. 6 e).

4. Neinvestiční dotace poskytnuté vlastníkům komunikací

Ve státním rozpočtu kapitoly MO ČR byly tyto výdaje zatříděny na rozpočtovou položku 5321 – Neinvestiční dotace obcím, paragraf 2212 - Silnice, druhového a odvětvového třídění rozpočtové skladby.

V souladu se zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, byly pro tyto účely vyčleněny ve státním rozpočtu kapitoly MO ČR na rok 2003 prostředky ve výši **16 150 tis. Kč**.

Neinvestiční dotace byla poskytnuta městu Vyškov prostřednictvím rozpočtu Jihomoravského kraje k financování opravy místní komunikace a byla čerpána v souladu s podmínkami stanovenými v Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu kapitoly MO ČR na rok 2003 ve výši **16 150 tis. Kč**, tj. 100,00 % upraveného rozpočtu.

Přehled o poskytnutých účelových neinvestičních dotacích obcím na opravy pozemních komunikací v roce 2003 je uveden v části II. – Tabulkové a ostatní přílohy, tabulka č. 6 e).

Příjemci výše uvedených **dotací** jsou **povinni** ve smyslu vyhlášky č. 531/2002 Sb., kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, předložit poskytovateli dotace údaje o finančním vypořádání a případnou vratku dotace převést na depozitní účet poskytovatele.

I.5.6. Prostředky uvolněné na odstraňování povodňových škod vzniklých v roce 2002

Rozpisem státního rozpočtu kapitoly MO ČR na rok 2003 byl stanoven dílčí specifický ukazatel účelově určený na odstraňování povodňových škod vzniklých na území ČR v měsíci srpnu 2002 ve výši 130 000 tis. Kč. V průběhu roku byl tento ukazatel snížen rozpočtovými opatřeními Ministerstva financí ČR **na částku 55 865 tis. Kč.**

Rozpočtové prostředky byly v roce 2003 **čerpány prostřednictvím programového financování** v rámci programů 207 260 - *Výstavba a modernizace vojenských záchranných útvarů* a 207 320 - *Modernizace vrtulníkového letectva* **ve výši 50 838 tis. Kč**, tj. 91,00 % upraveného rozpočtu, a to včetně převodu do rezervního fondu (částka 17 888 tis. Kč).

V roce 2003 byla pro vojenské záchranné útvary, které se podílely na odstraňování povodňových škod vzniklých v roce 2002, nakoupena těžká ženijní technika.

Kromě výše uvedených rozpočtových prostředků byly v rámci kapitoly MO ČR v souvislosti s odstraňováním povodňových škod vzniklých v roce 2002 vyčleněny další prostředky v oblasti ostatních běžných výdajů **ve výši 60 895 tis. Kč.**

Síly uzemní obrany realizovaly z těchto zdrojů výdaje na opravu techniky poškozené při odstraňování následků škod a na nákup ochranných pomůcek **v celkové výši 60 893 tis. Kč**, tj. 100,00 % upraveného rozpočtu.

Údaje o celkovém čerpání rozpočtových prostředků určených na odstraňování povodňových škod jsou uvedeny v následující tabulce:

Výdaje kapitoly MO ČR celkem	Rozpočet upravený	Výdaje celkem	v tis. Kč % čerpání k UR
	116 760	111 731	95,69
Ostatní běžné výdaje celkem	60 895	60 893	100,00
Ochranné pomůcky	670	670	100,00
Drobný hmotný majetek	2 743	2 742	99,96
Nákup služeb	808	808	100,00
Opravy movitého a nemovitého majetku	56 674	56 673	100,00
Kapitálové výdaje celkem	55 865	50 838	91,00
Stroje, přístroje a zařízení	54 026	32 084	59,39
Rezerva výdajů	972	0	0,00
Dopravní prostředky	867	866	99,88
Převod do rezervního fondu	0	17 888	

1.5.7. Prostředky z emise státních dluhopisů

Prostředky z emise státních dluhopisů uvolněné na řešení důsledků kosovské krize

Podle usnesení vlády ČR č. 765/1999, kterým byla pro Ministerstvo obrany ČR schválena výše prostředků získaných z emise státních dluhopisů na řešení důsledků kosovské krize, převedlo Ministerstvo financí do rozpočtu kapitoly MO ČR v roce 2003 investiční prostředky ve výši **2 700 tis. Kč**.

V roce 2003 byly prostředky z emise státních dluhopisů určeny na úhradu výdajů spojených s činností 1. česko-slovenského praporu v rámci operace JOINT GUARDIAN (KFOR).

Na financování operace KFOR v roce 2003 bylo z emise státních dluhopisů vynaloženo celkem **2 620 tis. Kč**, tj. 97,04 % upraveného rozpočtu. Z investičních prostředků byl realizován nákup:

- přístroje nočního vidění KLÁRA 1 720 tis. Kč,
- navigačního přístroje GPS 900 tis. Kč.

Prostředky z emise státních dluhopisů uvolněné na úhradu výdajů spojených s vysláním 6. polní nemocnice do Afghánistánu

Ve vazbě na zákon č. 178/2003 Sb., kterým se mění zákon č. 283/2002 Sb., *o státním dluhopisovém programu na úhradu výdajů spojených s vysláním 6. polní nemocnice do Afghánistánu* převedlo Ministerstvo financí ČR do rozpočtu kapitoly MO ČR pro rok 2003 prostředky nevyčerpané v roce 2002, a to ve výši **297 190 tis. Kč** v následující struktuře:

- prostředky pro 6. polní nemocnici ve výši **127 190 tis. Kč**,
- prostředky pro 1. čs. prapor radiační, chemické a biologické ochrany v operaci „Trvalá svoboda“, který zabezpečoval přijetí osob, výzbroje, techniky a materiálu 7. polní nemocnice a podílel se na výběru a výstavbě jejího prostoru a rozmístění ve výši **170 000 tis. Kč**.

Operace ISAF - 6. polní nemocnice

Z prostředků z emise státních dluhopisů pro 6. polní nemocnici bylo vynaloženo celkem **127 178 tis. Kč**, tj. 99,99 % upraveného rozpočtu v následující základní struktuře:

v tis. Kč			
Druh výdaje	Upravený rozpočet	Výdaje celkem	% čerpání k UR
Výdaje celkem	127 190	127 178	99,99
z toho: Kapitálové výdaje	24 690	24 678	99,95
Běžné výdaje, z toho:	102 500	102 500	100,00
<i>Ostatní platby za provedenou práci</i>	<i>3 000</i>	<i>3 000</i>	<i>100,00</i>
<i>Ostatní běžné výdaje</i>	<i>99 500</i>	<i>99 500</i>	<i>100,00</i>

Výše uvedené kapitálové výdaje byly vynaloženy na nákup:

- přívěsu za Multilift PV-18 LP OKD 4 319 tis. Kč,
- mobilní kontejnerové úpravny vody 5 234 tis. Kč,
- počítačového tomografu 14 069 tis. Kč,
- klimatizační jednotky pro speciální kontejner 611 tis. Kč,
- vyvolávacího automatu GIRARDELLI 47 tis. Kč,
- přístroje Merck ToxAlert R-10 398 tis. Kč.

Operace „Trvalá svoboda“- 1. čs. prapor radiační, chemické a biologické ochrany

Z prostředků z emise státních dluhopisů pro 1. čs. prapor radiační, chemické a biologické ochrany v operaci „Trvalá svoboda“ bylo vynaloženo celkem **170 000 tis. Kč**, tj. 100,00 % upraveného rozpočtu v následující základní struktuře:

v tis. Kč			
Druh výdaje	Upravený rozpočet	Výdaje celkem	% čerpání k UR
Výdaje celkem	170 000	170 000	100,00
z toho: Kapitálové výdaje	0	0	0,00
Běžné výdaje, z toho:	170 000	170 000	100,00
<i>Ostatní platby za provedenou práci</i>	<i>134 000</i>	<i>134 000</i>	<i>100,00</i>
<i>Ostatní běžné výdaje</i>	<i>36 000</i>	<i>36 000</i>	<i>100,00</i>

V rámci ostatních běžných výdajů byly rozpočtové prostředky vynaloženy zejména na opravy a udržování movitého majetku, na nákup materiálu k údržbě movitého a nemovitého majetku a vojenské techniky.

**Prostředky z emise státních dluhopisů uvolněné na úhradu výdajů spojených
se vzdušným pozorováním podle Daytonské dohody**

K zabezpečení pozorovacích letů nad územím Bosny a Hercegoviny v rámci Paktu stability byly převedeny prostředky z kapitoly Operace státních finančních aktiv ČR z emise státních dluhopisů nevyčerpané v roce 2002 do rozpočtu kapitoly Ministerstva obrany ČR ve výši **700 tis. Kč**.

Tyto rozpočtové prostředky nebyly v průběhu roku 2003 čerpány a byly na základě rozpočtového opatření MF ČR převedeny zpět do kapitoly OSFA ČR.

I.5.8. Použití mimorozpočtových prostředků

Mimorozpočtové zdroje byly kapitolou MO ČR v roce 2003 využívány ve smyslu zákona č. 218/2000 Sb., *o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších přepisů*.

Základní údaje o pohybu prostředků a zůstatcích na účtech mimorozpočtových zdrojů v roce 2003 dokládá následující tabulka:

v tis. Kč

Název účtu	Počáteční stav k 1.1.2003	Příjmy	Výdaje	Zůstatek k 31.12.2003
Běžný účet prostředků FKSP	134 778	695 784	686 655	143 907
Běžný účet rezervního fondu	797 507	1 108 953	800 913	1 105 547
Depozitní účet	1 352 005	2 073 582	1 921 055	1 504 532
Rezerva na rekultivaci skládky	142	142	2	282
Sdružené prostředky	0	0	0	0
Účet závodního stravování	16 662	171 638	170 177	18 123
Platební karty	30	23 090	23 118	2
CELKEM	2 301 124	4 073 189	3 601 920	2 772 393

a) Běžný účet prostředků FKSP

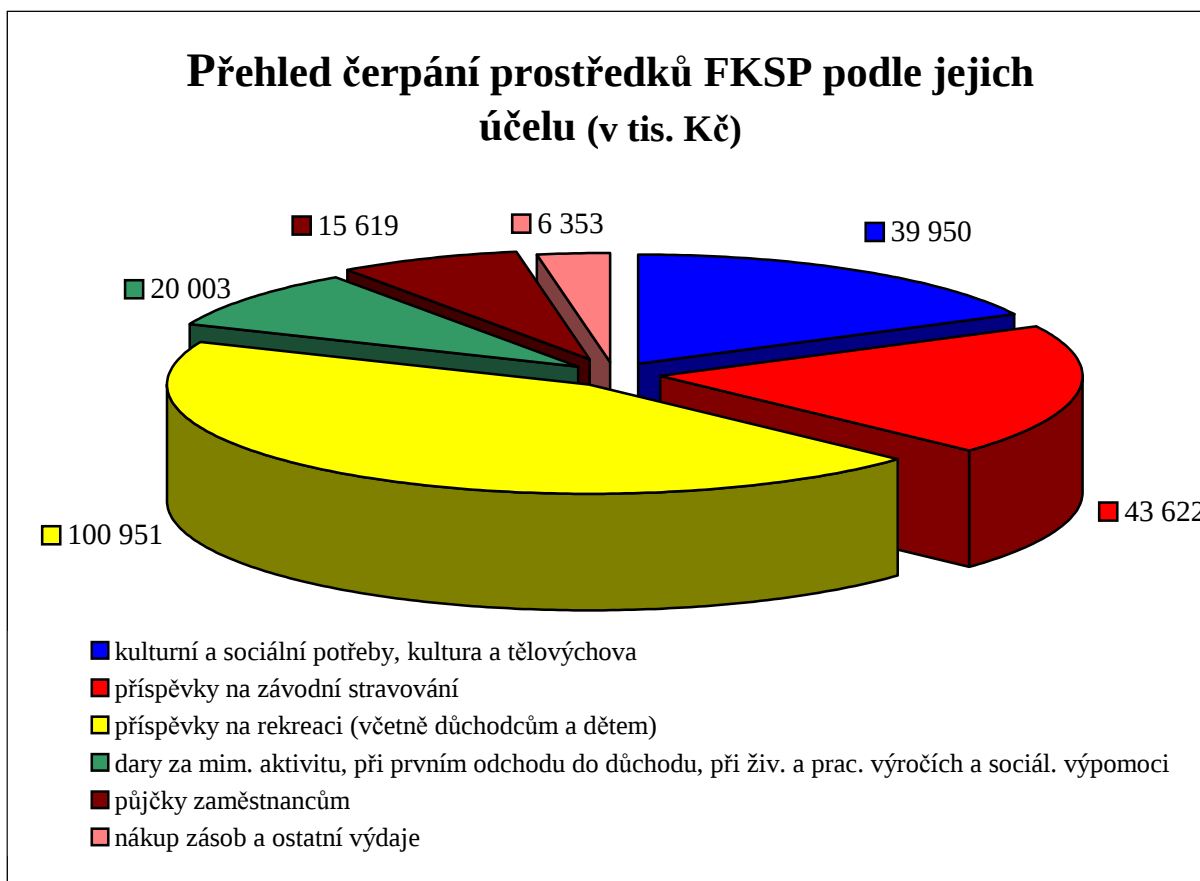
Skutečný základní přiděl prostředků do fondu kulturních a sociálních potřeb pro organizační složku státu MO podle § 2 odst. 1 vyhlášky č. 114/2002 Sb., *o fondu kulturních a sociálních potřeb*, činil v roce 2003 celkem 226 498 tis. Kč (včetně přidělu pro Vojenský vlečkový úřad ve výši 54 tis. Kč).

V rámci organizační složky státu MO byl z převáděných prostředků vytvářen jednotný centralizovaný fond, ze kterého byly vyčleněny prostředky pro zabezpečení jednotlivých součástí AČR a MO podle skutečného průměrného evidenčního počtu zabezpečovaných pracovníků ve služebním nebo pracovním poměru.

Ze základního přidělu prostředků FKSP na rok 2003 byly uskutečněny výdaje v celkové výši 226 498 tis. Kč na tyto jednotlivé účely:

- kulturní a sociální potřeby, kulturu a tělovýchovu 39 950 tis. Kč,
- příspěvky na závodní stravování 43 622 tis. Kč,
- příspěvky na rekreaci (včetně rekreace důchodců a dětské rekreace) 100 951 tis. Kč,
- půjčky zaměstnancům (včetně na bytové účely a k překlenutí jejich tíživé životní situace) 15 619 tis. Kč,

- dary při pracovních výročí 9 737 tis. Kč,
- dary při životních výročí (včetně důchodců) 7 594 tis. Kč,
- nákup zásob a ostatní výdaje 6 353 tis. Kč,
- dary při prvním odchodu do důchodu 1 744 tis. Kč,
- sociální výpomoci 576 tis. Kč,
- dary za mimořádnou aktivitu 352 tis. Kč.



Ze základního ročního přidělu prostředků FKSP na rok 2003 bylo vynaloženo ve prospěch:

- zaměstnanců a jejich rodinných příslušníků 215 830 tis. Kč,
- důchodců a jejich rodinných příslušníků 10 668 tis. Kč.

Další výdaje ve výši 460 157 tis. Kč byly poskytnuty z prostředků tohoto fondu zejména na půjčky k řešení bytových a sociálních potřeb zaměstnanců, a to průběžně ze splátek již poskytnutých půjček.

b) Běžný účet rezervního fondu

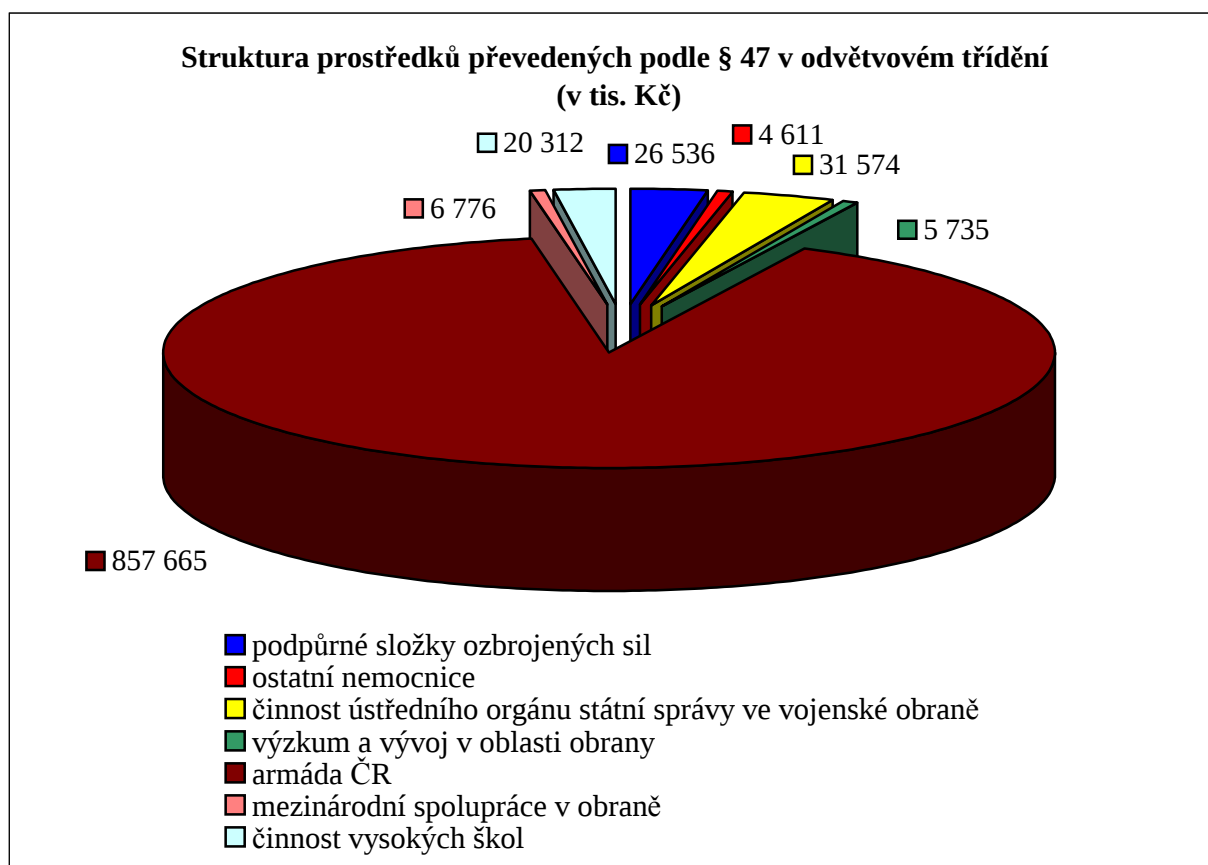
Běžný účet rezervního fondu byl používán ve smyslu zákona č. 218/2000 Sb., *o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů*. Zdrojem byly přijaté peněžité dary, nevyčerpané rozpočtové prostředky na plnění úkolů určených v roce 2001 a 2002 na financování programů reprodukce majetku a ostatních běžných výdajů, nepoužité prostředky přijaté ze zahraničí určené na financování operací a programů spojených s účastí ČR v NATO v roce 2003 a nevyčerpané rozpočtové prostředky roku 2003.

K 1.1.2003 byl převeden zůstatek účtu ve výši 797 507 tis. Kč, z toho nevyčerpané rozpočtové prostředky určené na plnění v roce 2001 a 2002 činily 654 113 tis. Kč, prostředky ze zahraničí 142 135 tis. Kč a nepoužité peněžité dary 1 259 tis. Kč.

V roce 2003 činily příjmy tohoto fondu celkem 1 108 953 tis. Kč, z toho přijaté peněžité dary ve výši 2 227 tis. Kč, z roku 2002, nepoužité prostředky přijaté ze zahraničí ve výši 29 910 tis. Kč z roku 2002 a nevyčerpané rozpočtové prostředky převedené z rozpočtových účtů organizační složky státu MO určené na plnění úkolů roku 2001 a 2002 ve výši 123 607 tis. Kč.

Podle § 47 zákona č. 218/2000 Sb., *o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů*, byly na tento účet dále převedeny nevyčerpané rozpočtové prostředky roku 2003 (do 2 % objemu rozpočtových výdajů) v celkové výši 953 209 tis. Kč dle následujícího členění:

v tis. Kč	
Oblast běžných výdajů	299 898
<i>v tom:</i>	
Běžné výdaje související se systémově určenými výdaji	34 163
Ostatní běžné výdaje	265 735
Oblast kapitálových výdajů	653 311
<i>v tom:</i>	
Oblast individuálně posuzovaných výdajů	491 938
Oblast systémově určených výdajů	161 373
Celkem	953 209



V roce 2003 činily výdaje tohoto fondu celkem 800 913 tis. Kč. Z toho na úhradu rozpočtově nezajištěných prostředků byly uskutečněny tyto výdaje:

- a) z nevyužitých peněžitých darů předchozích let 756 tis. Kč,
z toho na:
- nákup materiálu 128 tis. Kč,
 - nákup služeb 16 tis. Kč,
 - pohoštění a věcné dary 84 tis. Kč,
 - ostatní nákupy a výdaje 197 tis. Kč,
 - stroje, přístroje a zařízení 331 tis. Kč.
- b) z úspor rozpočtových prostředků let 2001 a 2002 647 678 tis. Kč,
- c) z nevyužitých prostředků za zahraničí předchozích let 145 596 tis. Kč.
- d) nepoužité peněžní dary od zrušených OSS MO ve výši 448 tis. Kč byly odvedeny na příjmový rozpočtový účet MO ČR (podle § 6 a § 48 odst. 3, zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů) a zahrnuty do plnění souhrnného ukazatele „Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem“.
- e) zbylé prostředky z úspor rozpočtových prostředků roku 2002 (z realizovaných akcí k pořízení reprodukce majetku) v částce 6 435 tis. Kč byly (prostřednictvím depozitního účtu

e) zbylé prostředky z úspor rozpočtových prostředků roku 2002 (z realizovaných akcí k pořízení reprodukce majetku) v částce 6 435 tis. Kč byly (prostřednictvím depozitního účtu MO) odvedeny v souladu s vyhláškou MF ČR č. 531/2002 Sb., *kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem*, na Vypořádací účet ČR kapitoly Všeobecná pokladní správa MF ČR č. 772-14529001/0710.

Prostředky uvedené pod body a) až c) byly převedeny na příjmové rozpočtové účty OSS MO a formou zvýšení limitu výdajů byly použity ve výdajové části rozpočtu.

Do roku 2004 byly převedeny zdroje v celkové výši 1 105 547 tis. Kč z toho:

a) úspory rozpočtových prostředků	1 076 816 tis. Kč,
z toho určených na plnění úkolů:	
- roku 2001	1 tis. Kč,
- roku 2002	123 606 tis. Kč,
- roku 2003	953 209 tis. Kč,
b) prostředky ze zahraničí	26 449 tis. Kč,
c) nepoužité peněžité dary	2 282 tis. Kč.

Přehled o realizovaných převezech úspor rozpočtových prostředků tohoto fondu dle § 47 zákona č. 218/2000 Sb., *o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů*, a jejich použití je uveden v tabulce č. 8 přílohové části II. Tabulkové a ostatní přílohy.

c) Depozitní účet

Depozitní účet byl využíván zejména pro příjem a zúčtování platových prostředků, pojistného a srážek z platů zaměstnanců resortu MO za měsíc prosinec roku 2002 a 2003.

K 1.1.2003 činil počáteční zůstatek na tomto účtu 1 352 005 tis. Kč, v průběhu roku byly přijaty prostředky v celkové výši 2 073 582 tis. Kč, v tom:

- platy za měsíc prosinec roku 2003 a s nimi související výdaje 1 378 639 tis. Kč,
- prostředky na financování operací a programů spojených s účastí ČR v NATO 218 470 tis. Kč,
- zbylé zdroje z nevyčerpaných rozpočtových prostředků z ukončených akcí ISPROFIN 6 435 tis. Kč.

V průběhu roku bylo vydáno celkem 1 921 055 tis. Kč, v tom:

- platy za měsíc prosinec 2002 a s nimi související výdaje 1 233 130 tis. Kč,

- prostředky na financování operací a programů spojených s účastí ČR v NATO 218 470 tis. Kč,
z toho:
 - nepotřebované prostředky převedené do rezervního fondu OSS MO 29 910 tis. Kč,
 - prostředky převedené na příjmové rozpočtové účty OSS MO 188 560 tis. Kč,
- zbylé zdroje z nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2001 určené k finančnímu vypořádání vztahů se státním rozpočtem 3 166 tis. Kč.

K 31.12.2003 činil zůstatek na účtu 1 504 532 tis. Kč.

d) Rezerva na rekultivaci skládek

Rezerva na rekultivaci skládek vykazovala k 1.1.2003 počáteční zůstatek ve výši 142 tis. Kč. Ve smyslu § 49 zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, bylo pro vytváření rezervy na rekultivaci a asanaci skládek na území vojenských újezdů převedeno 142 tis. Kč a výdaje činily 2 tis. Kč.

K 31.12.2003 činil zůstatek na tomto účtu 282 tis. Kč.

e) Závodní stravování

Účet závodních jídelen byl využíván pro příjem a zúčtování závodního stravování organizační složky státu MO.

K 1.1.2003 činil počáteční zůstatek 16 662 tis. Kč. V průběhu roku 2003 byly na tento účet přijaty prostředky v celkové výši 171 638 tis. Kč, a to v této struktuře:

- příjmy za prodané stravenky 59 539 tis. Kč,
- příjmy za stravování vojáků základní služby ve VZK 72 273 tis. Kč,
- příjmy za prodané potraviny v kantýnách 20 254 tis. Kč,
- příjem příspěvku na závodní stravování ve VZK 17 651 tis. Kč,
- ostatní příjmy 1 921 tis. Kč.

Celkové výdaje o objemu 170 177 tis. Kč byly vynaloženy na nákup potravin pro vojenské závodní kuchyně v částce 152 247 tis. Kč a pro kantýny ve výši 17 930 tis. Kč.

K 31.12. 2003 činil zůstatek na tomto účtu 18 123 tis. Kč.

I.5.9. Výsledky vnitřních a vnějších kontrol

Vnější kontroly

V resortu Ministerstva obrany byly v roce 2003 prováděny vnější kontroly Nejvyšším kontrolním úřadem, finančními úřady, okresními správami sociálního zabezpečení a zdravotními pojišťovnami.

Nejvyšší kontrolní úřad v souladu se svým Plánem kontrolní činnosti provedl v resortu obrany čtyři kontrolní akce:

- **Kontrolní akce č. 02/04 „Hospodaření s prostředky státního rozpočtu při zabezpečení Armády České republiky municí“**

Cílem kontroly bylo prověřit hospodaření s majetkem státu a čerpání prostředků státního rozpočtu na municí pro plnění úkolů AČR. Kontrolovaným subjektem byly složky resortu MO (Sekce strategického plánování MO, Národní úřad pro vyzbrojování MO, Ekonomická sekce MO, Odbor pro nakládání s nepotřebným majetkem MO, Sekce logistiky GŠ, Sekce perspektivního plánování GŠ, Velitelství logistiky – podřízené Vojenské ubytovací a stavební správy a muniční základny, Velitelství vzdušných sil) a příspěvková organizace Vojenský technický ústav výzbroje a munice Slavičín. Kontrola byla zahájena 8. 1. 2002 a ukončena 18.1.2003.

Protokol objektivně popisuje současný stav v oblasti hospodaření s municí. Závěry jsou v podstatě shodné s výsledky analytické činnosti v resortu MO, ze které se vycházelo při tvorbě vládou České republiky schválené „Koncepce výstavby profesionální Armády České republiky a mobilizace ozbrojených sil České republiky“ a „Střednědobého plánu činnosti a rozvoje resortu Ministerstva obrany na roky 2003 – 2008“.

Dále byly zjištěny nedostatky v neexistenci samostatného muničního orgánu (služby) v organizační struktuře GŠ, nedostatečná pozornost věnovaná nepotřebné munici, její ekologické likvidaci a nedokonalý informační systém ke sledování finančního a logistického hospodaření s municí.

Ke kontrolním zjištěním byla přijata následující opatření:

- zpracován návrh změn zákona č. 219/2000 Sb., *o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů*, ve vztahu ke zbraním, municí a nakládání s tímto majetkem v resortu MO,
- zpracována vyhláška MO ČR o schvalování technické způsobilosti vojenských zbraní a munice, která svým obsahem vymezuje a definuje dříve legislativně opomíjené oblasti vojenských zbraní a vojenské munice,
- připravuje se předpis Všeob-P-4 „Hospodaření s majetkem v resortu MO“, který nahradí zastaralé předpisy Vševojsk-17-1 a Vševojsk-17-2,
- zapracovány „Zásady pro skladování munice v NATO“ (Spojenecká publikace AASTP-1) do návrhu předpisu Vševojsk-5-7/3 „Provoz munice - skladování munice“,
- zpracovány „Zásady pro tvorbu a udržování zásob majetku státu v působnosti resortu MO ČR“,
- probíhá analýza procesů řízení v resortu MO, jejíž cílem je optimalizace řídicích struktur (zrušeny muniční sklady Žatec, Loreta, Rataje, vyskladněny a zrušeny základny munice Moravský Krumlov, Drhovice a Bohdalice). Potřebu vytvoření samostatného muničního orgánu (služby) ukáže až její výsledek.

Ekologická likvidace velkých objemů nepotřebné munice je řešena resortem MO formou nákupu služeb strategického charakteru.

Sledování ve finančním informačním systému MO o hospodaření s municí (na skladě a materiální náklady na munici), včetně nákladů na nákup munice a nákladů na ekologickou likvidaci munice, delaborace a revize munice je zabezpečováno prostřednictvím samostatných podúčtů (112 040 a 410 040), rozpočtové podpoložky (5139 105) a samostatnou aktivitou (kód 62001).

- **Kontrolní akce č. 02/12 „Hospodaření s majetkem státu a s prostředky státního rozpočtu při zajišťování vojenské infrastruktury“**

Cílem kontroly bylo prověřit hospodaření s nemovitým majetkem státu a čerpání prostředků státního rozpočtu na zajištění vojenské infrastruktury. Kontrolovaným subjektem byly složky resortu obrany Ekonomická sekce MO, Odbor pro nakládání s nepotřebným

majetkem MO, Sekce strategického plánování MO, Sekce logistiky GŠ, Sekce perspektivního plánování GŠ, Velitelství logistiky – podřízené Vojenské ubytovací a stavební správy, kromě VUSS Litoměřice. Kontrola byla zahájena 15.7.2002 a ukončena 15.5.2003.

V protokolu kontrolních zjištění je uveden zásadní nedostatek ve smyslu § 22 odst. 6 zákona č. 320/2001 Sb., *o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů*, a to investování značných objemů finančních prostředků do posádek bez vojsk nebo tam, kde se předpokládá jejich zrušení.

Dále byly zjištěny tyto nedostatky:

- vynakládání značných finančních prostředků na udržování a střežení nepotřebného nemovitého majetku,
- nevýhodně uzavřené smlouvy o pronájmu nemovitého majetku ze strany resortu MO,
- nekompatibilitnost informačních systémů, které evidují nemovitý majetek v resortu MO,
- cenové rozdíly v inventarizaci nemovitého majetku,
- porušení rozpočtové kázně v případech, kdy došlo k neoprávněnému použití prostředků státního rozpočtu k jinému účelu, než na který byly rozpočtem určeny.

K odstranění nedostatků kontrolních zjištění byla přijata následující opatření:

- přehodnocení cílové struktury ozbrojených sil,
- částečná návratnost finančních prostředků dříve vložených do opouštěných posádek je řešena novelou zákona č. 218/2000 Sb., *o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů*, umožňující část finančních prostředků získaných z odprodeje nepotřebného majetku využít ve svůj prospěch,
- urychlený odprodej, pronájem nebo i bezúplatný převod nepotřebného vojenského majetku podle zákona č. 174/2003 Sb., *o převodu některého nepotřebného vojenského majetku a majetku, s nímž je příslušné hospodařit Ministerstvo vnitra, z vlastnictví České republiky na územní samosprávné celky*,
- přepracovávání nájemních smluv v souladu se zákonem č. 219/2000 Sb., *o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů*,
- odstranění nedostatků datové výměny mezi moduly a řešení kompatibility datových struktur mezi informačními systémy,
- dokončování úprav cen pozemků v evidenci resortu MO na základě kupních (převodních) smluv, nebo doložení výpočtem dle vyhlášky č. 540/2002 Sb., *kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně*

některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů, a statistického lexikonu obcí se stavem k roku 1992,

- **Kontrolní akce č. 03/07 „Zabezpečení úkolů AČR výzbrojí“**

Cílem kontroly bylo prověřit zabezpečení úkolů AČR výzbrojí. Kontrolovaným subjektem byly složky resortu MO (Sekce strategického plánování MO, Národní úřad pro vyzbrojování MO, Ekonomická sekce MO, Odbor pro nakládání s nepotřebným majetkem MO, Operační sekce GŠ, Sekce logistiky GŠ, Sekce perspektivního plánování GŠ, Velitelství logistiky – podřízené Vojenské ubytovací a stavební správy a muniční základny, 4. Velitelství pro výcvik a tvorbu doktrín a Velitelství pozemních sil). Kontrola byla zahájena dne 9.4.2003 a ukončena 28.11.2003.

Kontrolním zjištěním byl shledán zásadní nedostatek v neexistenci obecné a komplexní právní úpravy nakládání s vojenskou výzbrojí, platnost zastaralých interních normativní aktů v této oblasti a neprovázaný systém sledování komplexních nákladů na údržbu a opravy.

Opatření dosud nebyla přijata. V současné době bylo ukončeno připomínkové řízení ke Kontrolnímu protokolu. NKÚ zpracovává kontrolní závěr, který následně předloží vládě ČR a ministru obrany ke zpracování stanoviska Ministerstva obrany ke kontrolnímu závěru s opatřeními k nápravě zjištěného stavu.

- **Kontrolní akce č. 03/18 „Finanční prostředky na zabezpečení realizace Programu bezpečnostních investic NATO“**

Cílem kontroly je prověřit hospodaření s majetkem státu, čerpání prostředků státního rozpočtu a mimorozpočtových zdrojů na zabezpečení realizace Programu bezpečnostních investic NATO. Kontrolovaným subjektem jsou složky resortu MO (Národní úřad pro vyzbrojování MO, Ekonomická sekce MO, Sekce strategického plánování MO, Sekce logistiky GŠ, Sekce perspektivního plánování GŠ, Agentura komunikačních informačních systémů, 31. Ředitelství logistické podpory – podřízené Vojenské ubytovací a stavební správy Pardubice a Brno). Kontrola byla zahájena 18.8.2003 a její ukončení je plánováno v březnu 2004. V současné době probíhá kontrola u subjektů kontroly a v březnu 2004 předpokládá vedoucí kontrolujících předložit Inspekci ministra obrany kontrolní protokol k případným námitkám.

Ostatní vnější kontroly byly zaměřeny na plnění odvodových povinností vůči orgánům sociálního a zdravotního pojištění a na dodržování daňové kázně směrem k finančním úřadům.

Všeobecnou zdravotní pojišťovnou ČR byla v období od 15.11.2002 do 17.1.2003 provedena u RFO Hradec Králové kontrola na placení pojistného na veřejné zdravotní pojištění, kde byl zjištěn přeplatek v celkové částce 7 197 Kč, který byl již vrácen.

Zdravotní pojišťovny v průběhu roku 2003 provedly 29 kontrol. U čtyř kontrolovaných subjektů byly zjištěny přeplatky na pojistném v celkové výši 19 887 Kč (OSS MO a p.o.), nedoplatek pojistného v částce 1 986 Kč (p.o.) a vyměřeno penále za pozdní úhrady pojistného v celkové výši 1 427 676 Kč (s.p. a p.o.). Přeplatky a nedoplatek pojistného byly uhrazeny. Vyměřené penále bylo částečně uhrazeno a částečně prominuto. Na zbývající část vyměřeného penále s.p. (1 353 252 Kč), byla podána žádost o jeho snížení nebo prominutí a je dosud v řízení.

Finanční úřady v průběhu roku 2003 provedly celkem 29 kontrol. U tří kontrolovaných subjektů (2x OSS MO a s.p.) bylo zjištěno krácení daně z příjmu osob v celkové výši 19 825 Kč a vyměřeno penále za pozdní odvod daně z příjmu osob a daně z přidané hodnoty v celkové výši 362 472 Kč. Krácená daň z viny poplatníků byla poplatníkům sražena a vyměřené penále bylo v jednom případě uhrazeno a ve dvou případech v plné výši prominuto.

Okresní správy sociálního zabezpečení v průběhu roku 2003 provedly 28 kontrol. Na vyplacených dávkách nemocenského pojištění byly zjištěny dva přeplatky v částce cca 29 483 Kč (2x OSS MO) a čtyři nedoplatky v celkové částce 37 990 Kč (3x OSS MO a p.o.), které byly příslušnými subjekty uhrazeny. Na vyměřené penále za pozdní úhradu sociálního a zdravotního pojištění ve výši 935 806 Kč byla s.p. podána žádost o jeho snížení nebo prominutí a je dosud v řízení.

Městským úřadem Prahy 6 byly v rámci kontroly u OSS MO zjištěny chyby v potvrzení výše příjmu rozhodných pro účel státní sociální podpory. Vyčíslené přeplatky v celkové výši 10 546 Kč byly zaměstnanci vráceny.

Vnitřní kontroly

Řídící kontroly prováděné v oblasti hospodaření s rozpočtovými prostředky byly prováděny v členění na předběžné a průběžné kontroly. Při provádění těchto kontrol byl kladen důraz na to, zda:

- finanční operace (od předání podkladů k realizaci až ke konečnému vypořádání) probíhají v souladu s platnými právními předpisy,
- jsou při uskutečňování finančních operací zohledněny ekonomické, právní a provozní změny,
- jsou včas a přesně prováděny zápisy o uskutečňovaných operacích v knihách analytické evidence,
- podklady pro účely zpracování finančních, účetních a jiných výkazů, hlášení, zpráv apod. jsou průkazné a úplné,
- přijatá rozhodnutí splňují kritéria hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti,
- byla odpovědnými vedoucími zaměstnanci přijata dostatečná opatření k odstranění, zmírnění nebo předcházení rizik,
- je dodržována rozpočtová skladba MO, právní předpisy, interní normativní akty a směrnice odborných orgánů.

V rámci vnitřní kontrolní činnosti byl kladen důraz především na hospodaření s rozpočtovými prostředky. Předmětem kontroly však byly i jiné oblasti finančního zabezpečení, zejména uzavření dohod o hmotné odpovědnosti s důrazem na dohody na peníze a ceniny, pokladní službu, platy zaměstnanců, hospodaření s prostředky FKSP, řešení škod, odškodňování úrazů a správa pohledávek.

Mezi zjištěné nedostatky, které vyplynuly z kontrolní činnosti, patřily především:

- porušování ustanovení zákona č. 199/1994 Sb., *o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů*, (nedůvodné rozdělování veřejných zakázek, dodatečná změna zadávacích podmínek),
- porušování ustanovení zákona č. 218/2000 Sb., *o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů*, (fakturace vůči příspěvkovým organizacím v rámci hlavní činnosti, nehospodárné a neúčelné nákupy),
- porušování ustanovení zákona č. 219/2000 Sb., *o majetku ČR a jejím vystupováním v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů*, (nevymáhání sankcí z obchodně

závazkových vztahů, neoprávněné nakládání s majetkem, nedůsledná kontrola věcného plnění ze strany dodavatelů),

- nedůsledné dodržování zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, (chybná aplikace zákonných ustanovení při změnách výše osobního příplatku, při výpočtu platu a příplatku za práci přesčas),
- porušování interních normativních aktů v oblasti úplatného nabývání majetku, provádění prací a nákupu služeb.

Při kontrole hospodaření s rozpočtovými prostředky při zadávání veřejné zakázky na:

- opravu vozidel Land Rover u Velitelství logistiky Stará Boleslav došlo k závažnému zjištění ve smyslu § 22 odst. 6 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, a to porušením rozpočtové kázně ve výši 1 010 952,76 Kč - opatření jsou v řízení,
- pořízením automobilu Škoda Octavia u Velitelství logistiky Stará Boleslav bylo způsobeno porušení rozpočtové kázně ve výši 121 908 Kč – opatření jsou v řízení.

Při kontrole Vojenského ústředního archivu Praha došlo k závažnému zjištění ve smyslu § 22 odst. 6 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, a to neodvedením rozpočtových příjmů ve výši 282 097 Kč do příjmů státního rozpočtu a přeplatkem na peněžních náležitostech zaměstnance (vzniklý podvodným jednáním) ve výši 34 361 Kč. Případy byly předány k řešení Vojenské policii.

Ostatní nedostatky zjištěné kontrolními orgány byly odstraňovány buď okamžitě během provádění kontroly, nebo ve lhůtě stanovené kontrolovaným subjektům k odstranění nedostatků.

Veřejnosprávní kontroly v resortu MO byly provedeny u složek resortu MO, příspěvkových organizací a u příjemců veřejné finanční podpory.

Kontroly byly zaměřeny především na hospodaření s vybranými rozpočtovými prostředky, na hospodaření s majetkem a dodržování rozpočtových pravidel ve vztahu k nákupům a opravám techniky, na kontrolu platů a hospodaření s prostředky Fondu kulturních a sociálních potřeb, na kontrolu hospodaření s rozpočtovými prostředky při zadávání veřejných zakázek a na kontrolu dodržování daňové kázně.

V průběhu těchto kontrol se nejvíce vyskytovaly nedostatky v neprůkaznosti účetnictví, v neuplatňování sankcí v dodavatelsko-odběratelských vztazích, v nedostatečném vymáhání pohledávek, v neúplném provádění inventarizací, v porušování právních norem při nakládání s nepotřebným majetkem a nedodržování právních norem při zadávání veřejných zakázek.

Při kontrole hospodaření s rozpočtovými prostředky určenými na projekty obranného výzkumu a vývoje byly poskytovatelem zjištěny nedostatky u Vojenské akademie Brno, kde došlo k porušení vnitroresortních aktů (RMO č. 36/2001 Věstníku a Směrnice pro zadávání veřejných zakázek v působnosti MO) při zadávání zakázek malého rozsahu, a to k ne hospodárnému využití uznaných nákladů. V případě opakování zjištěných nedostatků bude uchazeč - VA Brno v souladu se zákonem č. 130/2002 Sb., *o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje)*, vyloučen z veřejných soutěží na projekty obranného výzkumu a vývoje na dobu tří let.

II. TABULKOVÉ A OSTATNÍ PŘÍLOHY

**Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu
v druhovém členění rozpočtové skladby**

Období : leden až prosinec 2003
Kapitola : 307 Ministerstvo obrany

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2002	R o z p o č e t 2003		Skutečnost 2003	% plnění (sl. 3:2) 4	index Sk 03/Sk 02 (sl. 3:0) 5
		schválený	po změnách			
		0	1			
P Ř Í J M Y						
Daně z příjmů fyzických osob						
v tom: Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků						
Daň z příjmů fyzických osob ze samostatně výdělečné činnosti						
Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů						
Daně z příjmů právnických osob						
Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů						
Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku 3)						
v tom: Daň z přidané hodnoty						
Zvláštní daně a poplatky ze zboží a služeb v tuzemsku 3)						
Daně ze zboží a služeb v tuzemsku 3)						
Správní a soudní poplatky (zrušeno) 1)						
Daně a poplatky z provozu motorových vozidel						
v tom: Daň silniční						
Poplatek za užívání dálnic a rychlostních silnic 3)						
Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí ***) 3)						
Místní poplatky z vybraných činností a služeb 3)						
Ostatní odvody z vybraných činností a služeb 2)						
Správní poplatky 2)						
Daně a poplatky z vybraných činností a služeb 3)						
Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí 3)						
v tom: Clo						
Daně a cla ze zboží a služby ze zahraničí 3)						
Daně z majetku						
Daně z majetkových a kapitálových převodů						
v tom: Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí						
Majetkové daně						
Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti *) 3)	2 020 829,25	2 186 579,00	2 186 579,00	2 213 766,76	101,24	1,10
z toho: Pojistné na důchodové pojištění (z PSP 161 a 162)	1 545 340,01	1 672 090,00	1 672 090,00	1 692 880,45	101,24	1,10
Pojistné na veřejné zdravotní pojištění 3)						
Ostatní povinné pojištění (zrušeno) 1)						
Zrušené daně z objemu mezd 2)						
Pojistné na sociální zabezpečení, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a veřejné zdravotní pojištění 3)	2 020 829,25	2 186 579,00	2 186 579,00	2 213 766,76	101,24	1,10
Ostatní daňové příjmy						
Ostatní daňové příjmy						
DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM (daně, poplatky, pojištění)	2 020 829,25	2 186 579,00	2 186 579,00	2 213 766,76	101,24	1,10
Z daňových příjmů celkem : příjmy z daní a poplatků						

**Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu
v druhovém členění rozpočtové skladby**

Období : leden až prosinec 2003
Kapitola : 307 Ministerstvo obrany

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2002	R o z p o č e t 2003		Skutečnost 2003	% plnění (sl. 3:2)	index Sk 03/Sk 02 (sl. 3:0)
		schválený	po změnách			
		0	1			
Příjmy z vlastní činnosti	147 737,19	101 667,00	197 980,60	186 012,03	93,95	1,26
Odvody přebytků organizací s přímým vztahem	667,06		1 194,00	1 193,93	99,99	1,79
z toho: Odvody příspěvkových organizací						
Ostatní odvody příspěvkových organizací	667,06		1 194,00	1 191,38	99,78	1,79
Příjmy z pronájmu majetku	60 353,98	83 188,00	101 830,70	61 163,67	60,06	1,01
Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	49 751,15	4 500,00	23 020,50	16 564,49	71,96	0,33
Soudní poplatky 2)						
Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem	258 509,38	189 355,00	324 025,80	264 934,12	81,76	1,02
Přijaté sankční platby	4 442,51	3 020,00	10 898,00	10 445,71	95,85	2,35
Přijaté vratky transferů a ost. příjmy z fin. vypořádání předchoz. let	1 487,91	1 131,00	2 709,80	2 437,65	89,96	1,64
Přijaté sankční platby a vratky transferů	5 930,42	4 151,00	13 607,80	12 883,36	94,68	2,17
Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku 3)	85 862,29	273 217,00	189 908,80	73 731,22	38,82	0,86
Ostatní nedaňové příjmy (233 zrušen) 1)	381 997,66	228 699,00	167 622,60	153 161,74	91,37	0,40
Příjmy z využívání výhradních práv k přírodním zdrojům 2)						
Příjmy za využívání dalších majetkových práv 2)						
Dobrovolné pojistné 2) x						
Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy	467 859,95	501 916,00	357 531,40	226 892,96	63,46	0,48
Splátky půjčených prostředků od podnikatelských subjektů 3)						
Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a podobných subjektů 3)						
Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů ústřední úrovně 3)						
Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně 3)						
Splátky půjčených prostředků od zřízených apod. subjektů 3)						
Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva 3)						
Splátky půjčených prostředků ze zahraničí 3)						
Realizované záruky 2)						
Přijaté splátky půjčených prostředků 3)						
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM	732 299,75	695 422,00	695 165,00	504 710,44	72,60	0,69
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného) 3)	962 254,28	512 141,00	512 141,00	214 353,04	41,85	0,22
Ostatní kapitálové příjmy 3)	124,16			330,75		2,66
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy 3)	962 378,44	512 141,00	512 141,00	214 683,79	41,92	0,22
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů						
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů						
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM	962 378,44	512 141,00	512 141,00	214 683,79	41,92	0,22
Neinvestiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů ústřední úrovně 3) 4)						
Neinvestiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Převody z vlastních fondů	1 016 801,81		257,00	524 327,99	204 018,67	0,52
Neinvestiční přijaté dotace ze zahraničí				3 689,35		
Neinvestiční přijaté dotace ze státních finančních aktiv 3)						
Běžné přijaté dotace 3)	1 016 801,81		257,00	528 017,34	205 454,22	0,52
Investiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů ústřední úrovně 5)						
Investiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Investiční přijaté dotace ze zahraničí				330 466,82		
Investiční přijaté dotace ze státních finančních aktiv						
Investiční přijaté dotace 3)				330 466,82		
PŘIJATÉ DOTACE	1 016 801,81		257,00	858 484,16	334 040,53	0,84
PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	4 732 309,25	3 394 142,00	3 394 142,00	3 791 645,15	111,71	0,80
Kontrolní součet (seskupení položek)	4 732 309,25	3 394 142,00	3 394 142,00	3 791 645,15	111,71	0,80

**Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu
v druhovém členění rozpočtové skladby**

Období : leden až prosinec 2003
Kapitola : 307 Ministerstvo obrany

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2002	R o z p o č e t 2003		Skutečnost 2003	% plnění (sl. 3:2) 4	index Sk 03/Sk 02 (sl. 3:0) 5
		schválený 1	po změnách 2			
VÝDAJE						
Platy 2)		10 847 544,00	11 324 616,00	11 324 613,62	100,00	
Ostatní platby za provedenou práci 2)		1 026 347,00	1 086 767,00	1 047 014,31	96,34	
v tom : Ostatní osobní výdaje		46 907,00	18 263,80	18 262,76	99,99	
Platy představitelů státní moci a některých orgánů		1 180,00	1 133,30	1 133,30	100,00	
Odstupné		432 000,00	393 535,50	393 532,25	100,00	
Odbytné						
Odhodné			112,30	112,30	100,00	
Náležitosti osob vykonávající základní (náhradní) a další vojenskou službu nebo civilní službu		111 812,00	89 269,80	89 264,19	99,99	
Náhrady platů zaměstnavatelům při nástupu občana na výkon civilní služby 3						
Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené 3)		434 448,00	584 452,30	544 709,51	93,20	
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2)		3 852 565,00	3 981 126,00	3 980 437,40	99,98	
z toho: pojistné na SZ, přísp. na pol. zam., veř. zdrav. pojištění a ost. povinné pojistné placené zaměstnavatelem 3)		3 852 565,00	3 981 126,00	3 980 437,40	99,98	
Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné 2)		15 726 456,00	16 392 509,00	16 352 065,33	99,75	
Platy zaměstnanců (PSP 511 zrušeno) 1)	10 582 018,02					
Ostatní osobní výdaje 1)	12 772,31					
Platy představitelů státní moci některých orgánů 1)	1 130,10					
Odstupné 1)	45 122,90					
Odhodné 1)						
Náležitosti osob vykonávající základní (náhradní) a další vojenskou službu nebo civilní službu 1)	133 391,33					
Náhrady platů zaměstnanců při nástupu občana na výkon civil. služby 1)						
Platy za provedenou práci j.n. 1)	543 274,38					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci (zrušen) 1)	11 317 709,04					
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem (PSP 512 zrušeno) 1)	3 713 449,98					
Nákup materiálu	3 741 498,84	3 612 900,00	4 422 157,40	4 384 131,75	99,14	1,17
Úroky a ostatní finanční výdaje	31 718,57	500,00	32 915,00	34 917,79	106,08	1,10
Nákup vody, paliv a energie	2 140 246,07	2 680 086,00	1 899 849,90	1 994 004,84	104,96	0,93
Nákup služeb	2 850 656,68	3 547 605,00	2 978 738,50	2 886 223,59	96,89	1,01
Ostatní nákupy	4 041 298,97	3 111 321,00	3 969 678,80	3 930 622,61	99,02	0,97
z toho : Opravy a údržba	3 234 015,28	2 263 785,00	3 281 619,20	3 249 616,64	99,02	1,00
Cestovné (tuzemské i zahraniční)	405 700,50	568 009,00	311 102,40	309 237,70	99,40	0,76
Poskytnuté zálohy, jistiny a záruky 3)	770,00		1 586,30	1 586,25	100,00	2,06
Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrad a věcné dary	1 004 570,79	1 904 133,00	2 233 161,70	2 233 148,01	100,00	2,22
Neinvestiční nákupy a související výdaje	28 841 918,94	14 856 545,00	15 538 087,60	15 464 634,84	99,53	0,54
Neinvestiční dotace podnikatelským subjektům	124 086,21	307 900,00	210 892,00	209 284,94	99,24	1,69
Neinvestiční dotace neziskovým a podobným organizacím	11 618,26	11 088,00	8 091,70	7 956,32	98,33	0,68
z toho:						
Neinvestiční dotace občanským sdružením	7 891,00	6 088,00	6 095,50	5 960,20	97,78	0,76
Ostatní neinvestiční dotace neziskovým a podobným organizacím 3)	480,00	5 000,00				
Neinvestiční nedotační transfery podnikatelským subjektům						
Neinvestiční nedotační transfery neziskovým apod. subjektům						
Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům a neziskovým organizacím	135 704,47	318 988,00	218 983,70	217 241,26	99,20	1,60
Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně 3)	14 000,00	15 600,00	14 000,00	364 000,00	2 600,00	26,00
z toho: Neinvestiční transfery státním fondům						
Neinvestiční transfery fondům sociálního a veřejného zdravotního pojištění 3)	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	35,71	1,17
neinvestiční transfery prostředků do státních fin. aktiv 3)				350 000,00		
Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	5 010,00	26 400,00	29 454,80	29 451,12	99,99	5,88
v tom:						
Neinvestiční transfery obcím	3 600,00	23 380,00	22 174,80	22 171,12	99,98	6,16
Neinvestiční transfery obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Neinvestiční transfery krajům	1 410,00	3 020,00	7 280,00	7 280,00	100,00	5,16
Neinvestiční transfery krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Neinvestiční transfery obcím z rozpočtu okresních úřadů (zrušen) 1)						
Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 3)						
Neinvestiční transfery příspěvkovým apod. organizacím	1 778 201,70	1 171 023,00	1 578 609,30	1 578 468,70	99,99	0,89
Převody vlastním fondům	867 118,47	216 953,00	228 165,60	528 063,45	231,44	0,61
z toho: Převody fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálních fondů obcí a krajů 3)	211 640,96	216 953,00	226 498,00	226 498,00	100,00	1,17
Neinvestiční převody mezi zřizovatelem a rozpočtovou organizací (výdaje) - zrušen 1)						
Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	28 850,13	145 450,00	82 838,90	82 555,27	99,66	2,86
Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	2 693 180,30	1 575 426,00	1 933 068,60	2 582 538,54	133,60	0,96

**Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu
v druhovém členění rozpočtové skladby**

Období : leden až prosinec 2003
Kapitola : 307 Ministerstvo obrany

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2002	R o z p o č e t 2003		Skutečnost 2003	% plnění (sl. 3:2)	index Sk 03/Sk 02 (sl. 3:0)
		schválený	po změnách			
		0	1			
Sociální dávky	4 807 009,86	5 366 664,00	5 194 325,00	4 891 028,08	94,16	1,02
Náhrady placené obyvatelstvu	187 191,70	63 588,00	75 867,40	65 045,00	85,74	0,35
Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	19 363,55	85 752,00	28 560,10	28 559,26	100,00	1,47
Neinvestiční transfery obyvatelstvu	5 013 565,11	5 516 004,00	5 298 752,50	4 984 632,34	94,07	0,99
Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům	361 481,22	606 969,00	463 258,40	439 705,34	94,92	1,22
Neinvestiční transfery cizím vládám 3)						
Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí	7 173,35	6 500,00	4 230,00	3 436,73	81,25	0,48
Neinvestiční transfery do zahraničí	368 654,57	613 469,00	467 488,40	443 142,07	94,79	1,20
Neinvestiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům 3)						
Neinvestiční půjčené prostředky neziskovým a podob. organizacím 3)						
Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům ústřed. úrovně 3)						
Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 3)						
Neinvestiční půjčené prostředky příspěvkovým a pod. organizacím 3)						
Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu 3)						
Neinvestiční půjčené prostředky do zahraničí 3)						
Neinvestiční půjčené prostředky 3)						
Převody Národního fondu na spolufinancování programu PHARE						
Převody Národního fondu na spolufinancování programu Ispa						
Převody Národního fondu na spolufinancování programu Sapard						
Převody Národ. fondu na spolufinancování komunitativních programů						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování ostatních programů ES a ČR						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování související s poskytnutím pomoci ČR ze zahraničí 3)						
Převody ze státního rozpočtu do Národního fondu na vyrovnání kurzových rozdílů						
Ostatní převody do Národního fondu 3)		450 000,00				
Neinvestiční převody Národního fondu		450 000,00				
Ostatní neinvestiční výdaje	1 118 074,66		1 028 881,20	578 987,57	56,27	0,52
Ostatní neinvestiční výdaje	1 118 074,66		1 028 881,20	578 987,57	56,27	0,52
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	38 171 098,05	39 056 888,00	40 877 771,00	40 623 241,95	99,38	1,06

**Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu
v druhovém členění rozpočtové skladby**

Období : leden až prosinec 2003
Kapitola : 307 Ministerstvo obrany

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2002	R o z p o č e t 2003		Skutečnost 2003	% plnění (sl. 3:2)	index Sk 03/Sk 02 (sl. 3:0)
		schválený	po změnách			
		0	1			
Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku 3)	89 755,17	183 798,00	514 796,00	501 732,66	97,46	5,59
Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 3)	10 001 208,76	12 526 176,00	10 602 731,00	10 612 734,71	100,09	1,06
Pozemky	16 728,01	92 714,00	46 973,00	28 645,24	60,98	1,71
Výdaje související s investičními nákupy	5 247,23	400,00	312 379,00	312 410,31	100,01	59,54
Investiční nákupy a související výdaje	10 112 939,17	12 803 088,00	11 476 879,00	11 455 522,92	99,81	1,13
Nákup akcií a majetkových podílů						
Nákup akcií a majetkových podílů						
Investiční dotace podnikatelským subjektům	46 900,00	102 662,00	22 437,00	7 485,00	33,36	0,16
Investiční transfery neziskovým a podobným organizacím		2 500,00	2 900,00	2 900,00	100,00	
Investiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně 3)						
z toho: Investiční transfery státním finančním aktivům						
Investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně v tom:	1 999,48	4 802,00	3 802,00	3 802,00	100,00	1,90
Investiční transfery obcím	1 999,48	4 802,00	3 802,00	3 802,00	100,00	1,90
Investiční transfery krajům						
Investiční transfery obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Investiční transfery krajům v rámci souhrnného dotačních vztahu						
Investiční transfery obcím z rozpočtu okresních úřadů (zrušen) 1)						
Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 3)						
Investiční transfery příspěvkovým organizacím 3)	589 801,55	350 340,00	382 737,00	447 720,83	116,98	0,76
Investiční převody vlastním fondům 2)				653 311,00		
Investiční transfery obyvatelstvu						
Investiční transfery do zahraničí						
Investiční transfery	638 701,03	460 304,00	411 876,00	1 115 218,83	270,77	1,75
Investiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům 3)						
Investiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím 3						
Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům ústřední úrovně 3						
Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 3						
Investiční půjčené prostředky příspěvkovým a podobným organizacím 3)						
Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu 3						
Investiční půjčené prostředky do zahraničí 3)						
Investiční půjčené prostředky 3)						
Investiční převody Národního fondu na spolufinancování programu PHARE						
Investiční převody Národního fondu na spolufinancování programu Ispa						
Investiční převody Národního fondu na spolufinancování programu Sapard						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování komunitativních programů						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování ostatních programů ES a ČR						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování související s poskytnutím pomoci ČR ze zahraničí						
Ostatní investiční převody do Národního fondu 3)						
Investiční převody Národního fondu						
Ostatní kapitálové výdaje	1 411,42		60 181,00		0,00	0,00
Ostatní kapitálové výdaje	1 411,42		60 181,00		0,00	0,00
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM	10 753 051,62	13 263 392,00	11 948 936,00	12 570 741,75	105,20	1,17
VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	48 924 149,67	52 320 280,00	52 826 707,00	53 193 983,70	100,70	1,09
Rozdíl příjmů a výdajů státního rozpočtu	-44 191 840,42	-48 926 138,00	-49 432 565,00	-49 402 338,55		
Kontrolní součet (seskupení položek)	48 924 149,67	52 362 280,00	52 826 707,00	53 193 983,70	100,70	1,09

**Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu
v druhovém členění rozpočtové skladby**

Období : leden až prosinec 2003
Kapitola : 307 Ministerstvo obrany

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2002 0	R o z p o č e t 2003		Skutečnost 2003 3	% plnění (sl. 3:2) 4	index Sk 03/Sk 02 (sl. 3:0) 5
		schválený 1	po změnách 2			
FINANCOVÁNÍ						
Krátkodobé vydané dluhopisy						
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech						
Krátkodobé financování 3)						
Dlouhodobé vydané dluhopisy						
Dlouhodobé financování 3)						
Financování z tuzemska celkem						
Krátkodobé financování 3)						
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky 3)						
Dlouhodobé financování 3)						
Financování ze zahraničí celkem						
Opravné položky k peněžním operacím						
FINANCOVÁNÍ CELKEM						
Kontrola - rozdíl salda SR a financování	-44 191 840,42	-48 926 138,00	-49 432 565,00	-49 402 338,55		
Vybrané ukazatele (druhové a funkční členění výdajů)						
Sociální dávky (bez místních rozpočtů)	4 807 009,86	5 366 664,00	5 194 325,00	4 891 028,08	94,16	1,02
v tom: důchody	2 929 331,63	3 133 907,00	3 042 907,00	2 972 769,66	97,70	1,03
ostatní dávky	1 877 678,23	2 232 757,00	2 151 418,00	1 918 258,42	89,16	1,02
dávky státní sociální podpory						
státní politika zaměstnanosti - pasivní						
Státní politika zaměstnanosti - aktivní 6)						
Ochrana zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatelů						
Zaměstnávání zdravotně postižených občanů						
Příspěvky na sociální důsledky restrukturalizace						
Srovnatelné vyčíslení výdajů podle rozpočtové skladby 7)						
Platy	10 582 018,02	10 847 544,00	11 324 616,00	11 324 613,62	100,00	1,07
původně položka 5111; nově podseskupení položek 501						
Ostatní platby za provedenou práci	735 691,02	1 026 347,00	1 086 767,00	1 047 014,31	96,34	1,42
původně položka 5112 až 5119; nově podseskupení položek 502						
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	3 713 449,98	3 852 565,00	3 981 126,00	3 980 437,40	99,98	1,07
původně podseskupení položek 512; nově podseskupení položek 503						
Neinvestiční nákupy a související výdaje	28 841 918,94	30 583 001,00	31 930 596,60	31 816 700,17	99,64	1,10
původně seskupení položek 51; nově seskupení položek 50 až 51						

*) Příjmy z pojistného na SZ a příspěvek na politiku zaměstnanosti se vykazují v podrobnějším členění položek
na PSP 161 a 162 rozp. skladby

**) Poznámka: Položky 1119, 1129, 1219, 1409, a 1529 (příjmy ze staré daňové soustavy) zahrnuty v PSP 170 Ostatní daňové příjmy
položky 1122 a 1123 jsou příjmem územních samosprávných celků

***) týká se kap. Operace státních finančních aktiv (od původců radioaktivních odpadů - příjem jaderného účtu)

x) zahrnuje dobrovolné důchodové a nemocenské pojištění, které je zároveň součástí souhrnných příjmů z pojistného na sociální zabezpečení

- 1) v návaznosti na vyhlášku č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě podseskupení položek zrušeno
- 2) v návaznosti na vyhlášku č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě nové podseskupení položek nebo nové seskupení položek
- 3) v návaznosti na vyhlášku č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě upřesněný název
- 4) z toho 350 mil. Kč podle zákona č. 254/2001 Sb. (vodní zákon)
- 5) podle zákona č. 254/2001 Sb. (vodní zákon) a zákona č. 274/2001 Sb. (o vodovodech a kanalizacích)
- 6) vč. kapitálových výdajů

Poznámka ke srovnání údajů v roce 2003 a v roce 2002:

Srovnatelnost obou let ovlivňují:

- a) promítnutí ukončení úřadů a s tím související přechod zaměstnanců, movitého majetku a přerozdělení finančních prostředků na jiné subjekty (kraje, obce, ministerstva)
- b) nová vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě

7) vyhláškou č. 323/2002 Sb., bylo nově vymezeno členění výdajů na platy, ostatní platby za provedenou práci, pojistné a neinvestiční nákupy a související výdaje oproti předcházející platné rozpočtové skladbě
- viz. údaje ve výdajích tabulky "Srovnatelné vyčíslení změn v členění výdajů"

Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu k 31. prosinci 2003

v tis. Kč

Ukazatel	Rozpočet		Skutečnost	% plnění 3:2
	schválený	po změnách		
	1	2	3	4
Souhrnné ukazatele				
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem	1 207 563,00	1 207 563,00	1 577 878,39	130,67
Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti	2 186 579,00	2 186 579,00	2 213 766,76	101,24
z toho: pojistné na důchodové pojištění	1 672 090,00	1 672 090,00	1 692 880,45	101,24
PŘÍJMY CELKEM	3 394 142,00	3 394 142,00	3 791 645,15	111,71
VÝDAJE CELKEM	52 320 280,00	52 826 707,00	53 193 983,70	100,70
Dílčí ukazatele výdajů				
Jednotné dílčí ukazatele				
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	11 873 891,00	12 411 383,00	12 371 627,93	99,68
z toho: platy zaměstnanců	10 847 544,00	11 324 616,00	11 324 613,62	100,00
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem *)	3 852 565,00	3 981 126,00	3 980 437,40	99,98
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	216 953,00	226 498,00	226 498,00	100,00
Výdaje na financování programů podle přílohy č. 5	13 948 771,00	13 776 161,00	13 690 064,72	99,38
Specifické dílčí ukazatele				
Výdaje na výzkum a vývoj	530 555,00	544 009,00	508 618,69	93,49
v tom : institucionální výdaje celkem 2)	107 400,00	156 400,00	155 284,69	99,29
úcelové výdaje celkem 2)	423 155,00	387 609,00	353 334,00	91,16
Národní program výzkumu 3)	0,00	0,00	0,00	0,00
Programy v působnosti poskytovatelů 3)	412 701,00	363 701,00	331 253,39	91,08
Veřejné zakázky 3)	292 587,00	292 587,00	266 181,03	90,98
Speciální výzkum na vysokých školách 3)	51 917,00	51 917,00	51 624,10	99,44
Mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji 3)	0,00	0,00	0,00	0,00
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě 4)	1 816 504,00	1 488 504,00	1 482 136,62	99,57
z toho : platy zaměstnanců ve státní správě 4)	1 450 834,00	1 366 834,00	1 366 833,92	100,00
Důchody	3 133 907,00	3 042 907,00	2 972 769,66	97,70
Ostatní sociální dávky	2 232 757,00	2 151 418,00	1 918 258,42	89,16
Rozvojová zahraniční pomoc	0,00	0,00	0,00	0,00
Program protidrogové politiky	4 800,00	4 875,00	4 693,48	96,28
Program sociální prevence a prevence kriminality	16 700,00	16 700,00	16 055,42	96,14
Výdaje na sportovní reprezentaci (z MŠMT)	0,00	146 584,00	148 446,60	101,27
Zajištění přípravy na krizové situace podle § 25 krizového zákona č. 240/2000 Sb.,	260,00	260,00	257,03	0,00
Výdaje na financování komunikační infrastruktury veřejné správy	248 185,00	248 185,00	231 964,23	93,46
Výdaje na odstraňování škod způsobených povodněmi	130 000,00	55 865,00	50 837,92	91,00

*) pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a veřejné zdravotní pojištění

2) výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 1 zákona č.130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje

3) výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 1 zákona č.130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje

4) včetně správy ve školách z obrany, bezpečnosti, celní a správní ochrany

Vypracoval: Ing. Ladislav GALA
telefon: 973 200 781Kontroloval: Anna ČERMÁKOVÁ
telefon: 973 200 775

Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků

v organizacích, jejichž odměňování se řídí zákonem čis. 143/1992 Sb., o platu

	Schválený rozpočet na rok 2003					Rozpočet po změnách 2003					Skutečnost za rok 2003					Podpora na vědu a výzkum v tis. Kč	Čerpání mimorozpočtových zdrojů		Zůstatek fondu odměn k 31.12. 2003
	Limit prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	z toho:		Limit počtu zaměst.	Průměr. plat v Kč	Limit prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	z toho:		Limit počtu zaměst.	Průměr. plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	z toho:		Průměr. přepočt. počet zaměst.	Průměr. plat v Kč		Fond odměn	Ostatní mimorozp. zdroje	
		Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Limit prostředků na platy v tis. Kč				Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Limit prostředků na platy v tis. Kč				Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Prostředky na platy v tis. Kč						
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
I. Organizační složky státu celkem	11 873 891,00	1 026 347,00	10 847 544,00	45 441	19 893	12 411 383,00	1 086 767,00	11 324 616,00	45 492	20 745	12 371 627,93	1 047 014,31	11 324 613,62	45 397	20 788		0,00	0,00	0,00
z toho: prostředky na vědu a výzkum	52 162,00	1 721,00	50 441,00		0	67 046,00	1 941,00	65 105,00		0	66 219,42	1 114,42	65 105,00		0				
v tom:																			
a) státní správa celkem	1 816 504,00	365 670,00	1 450 834,00	5 021	24 079	1 488 504,00	121 670,00	1 366 834,00	4 695	24 260	1 482 136,62	115 302,70	1 366 833,92	4 569	24 929		0,00	0,00	0,00
z toho: prostředky na vědu a výzkum	0,00				0	0,00				0	0,00				0				
v tom:																			
ústřední orgán státní správy	979 550,00	93 620,00	885 930,00	2 551	28 941	864 550,00	23 620,00	840 930,00	2 411	29 066	864 549,99	23 620,00	840 929,99	2 385	29 383		0,00	0,00	0,00
	0,00				0	0,00				0	0,00				0				
jednotlivé organizační složky	0,00				0	0,00				0	0,00				0				
státu - státní správa	0,00				0	0,00				0	0,00				0				
	0,00				0	0,00				0	0,00				0				
jednotlivé SOBCPO	836 954,00	272 050,00	564 904,00	2 470	19 059	623 954,00	98 050,00	525 904,00	2 284	19 188	617 586,63	91 682,70	525 903,93	2 184	20 067		0,00	0,00	0,00
	0,00				0	0,00				0	0,00				0				
b) ost. organiz.složky státu	10 057 387,00	660 677,00	9 396 710,00	40 420	19 373	10 922 879,00	965 097,00	9 957 782,00	40 797	20 340	10 889 491,31	931 711,61	9 957 779,70	40 828	20 325		0,00	0,00	0,00
II. Příspěvkové organizace celkem	348 613,00	8 203,00	340 410,00	1 815	15 629	417 999,00	11 453,00	406 546,00	2 068	16 382	326 252,00	7 792,00	318 460,00	1 480	17 931	0,00	0,00	0,00	3 598,00
z toho: prostředky na vědu a výzkum	0,00				0	0,00				0	0,00				0		0,00	0,00	0,00
v tom:																			
státní správa	0,00				0	0,00				0	0,00				0		0,00	0,00	0,00
Ústředně řízené OSS a PO celkem	12 222 504,00	1 034 550,00	11 187 954,00	47 256	19 729	12 829 382,00	1 098 220,00	11 731 162,00	47 560	20 555	12 697 879,93	1 054 806,31	11 643 073,62	46 877	20 698	0,00	0,00	0,00	3 598,00
Informativně údaje za :																			
III. Ústředně řízená zdravot. zařízení, financovaná prostřednictvím ZP	0,00				0	0,00				0	0,00				0				
IV. Příspěvkové organizace odměňující podle z.1/92 Sb.	0,00				0	0,00				0	0,00				0				

Poznámka:

Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci organizačních složek státu a mzdové náklady příspěvkových organizací uvede správce kapitoly v tis. Kč na dvě desetinná místa. Limit počtu zaměstnanců, průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců a průměrný plat uvede po zaokrouhlení v celých číslech (tj. bez desetinných míst).

Údaje schváleného rozpočtu, rozpočtu po změnách a skutečnosti musí být shodné s údaji v tabulce č. 1 - Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu za hodnocený rok a v tabulce č. 2 - Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu za rok 200x.

Ve sloupci 16 se uvede podpora na vědu a výzkum poskytnutá poskytovatelem příjemci bez provedení rozpočtového opatření podle § 10 zákona č. 130/2002 Sb.

Ve skutečnosti za rok 200x je zahrnuto i čerpání mimorozpočtových zdrojů, uvedených ve sloupci 17 a 18.

U příspěvkových organizací se ve sloupcích prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci uvedou mzdové náklady a ve sloupcích ostatní platby za provedenou práci se uvedou ostatní osobní náklady. Řádek "státní správa" u příspěvkových organizací vyplňují pouze MPO (za Český metrologický institut).

V části III. a IV. se uvedou informativně údaje odpovídající záhlaví.

SOBCPO je zkratka pro organizační složky správy ve složkách obrany, bezpečnosti, celní a právní ochrany a jednotlivé organizační složky státu-státní správa zahrnují i skupiny složek stejného druhu.

II. Příspěvkové organizace celkem obsahují organizace odměňující podle zákona č. 143/1992 Sb. a financované ze státního rozpočtu.

Přehled prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu na výzkum a vývoj**A. Přehled účelových prostředků na výzkum a vývoj v roce 2003**

v tis. Kč

Řádek	Organizace		Rozpočet po změnách		Skutečnost k 31.12.2003		Rozdíl	
			běžné výdaje	kapitálové výdaje	běžné výdaje	kapitálové výdaje	běžné výdaje	kapitálové výdaje
1.		a	66 421,00	10 286,00	66 410,75	10 285,62	10,25	0,38
2.	PO	b	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00
3.		c	69 521,00	10 286,00	69 510,75	10 285,62	10,25	0,38
4.		a	250 061,00	47 387,00	232 449,90	31 041,30	17 611,10	16 345,70
5.	OSS	b	10 199,00	155,00	9 921,43	125,00	277,57	30,00
6.		c	260 260,00	47 542,00	242 371,33	31 166,30	17 888,67	16 375,70
7.		a	316 482,00	57 673,00	298 860,65	41 326,92	17 621,35	16 346,08
8.	Celkem	b	13 299,00	155,00	13 021,43	125,00	277,57	30,00
9.		c	329 781,00	57 828,00	311 882,08	41 451,92	17 898,92	16 376,08
10.	Ostatní subjekty celkem		106 325,00	7 485,00	106 325,00	7 485,00	0,00	0,00
11.	v tom: dotace		106 325,00	7 485,00	106 325,00	7 485,00	0,00	0,00
12.	NFV							

Vysvětlivky:

- a) prostředky poskytnuté kapitolou (vč. posílení účelových prostředků na VaV v rámci kapitoly) příslušným organizacím tj. v ř. 1a) PO, v ř. 4a) OSS vč. vl. ústř. orgánu a ostatním subjektům (kromě PO)
- b) prostředky poskytnuté kapitolou Grantová Agentura ČR a ostatními kapitolami (rozpočtová opatření) příslušným organizacím kapitoly (tj. v ř. 1b) OSS vč. vlastního ústř. orgánu)
- c) celkem poskytnuté prostředky (a+b)
- ř. 10 - uvedou se prostředky poskytnuté kapitolou ostatním subjektům vč. krajům a obcím (mimo OSS a vl. ústř. orgánu a PO prostřednictvím příslušných výdajových účtů (tj. část prostředků z řádku 4a)
- ř.11 - část z řádku 10 (prostředky poskytnuté formou dotace)
- ř.12 - část z řádku 10 (prostředky poskytnuté formou návratné finanční výpomoci)

B. Přehled institucionálních prostředků na výzkum a vývoj v roce 2003

v tis. Kč

Řádek	Organizace		Rozpočet po změnách		Skutečnost k 31.12.2003		Rozdíl	
			běžné výdaje	kapitálové výdaje	běžné výdaje	kapitálové výdaje	běžné výdaje	kapitálové výdaje
1.	PO		1 100,00	4 300,00	1 100,00	4 300,00	0,00	0,00
2.	OSS		90 444,00	60 556,00	89 759,53	60 125,15	684,47	430,85
3.	Celkem		91 544,00	64 856,00	90 859,53	64 425,15	684,47	430,85

Vypracoval : Alena Zajíčková
telefon : 973 200 783

Kontroloval: Anna Čermáková
telefon : 973 200 775

**Přehled výdajů organizačních složek státu a příspěvků příspěvkovým organizacím,
dotací a půjček krajům a obcím, podnikatelským a jiným subjektům
z rozpočtu kapitoly v roce 2003
(v tis. Kč)**

	Rozpočet 2003		Skutečnost k 31.12. 2003
	schválený	po změnách	
Běžné výdaje OSS celkem	37 540 477,00	39 050 723,20	38 798 080,87
z toho: na povodňové škody	130 000,00	0,00	60 893,11
na řešení důsledků kosovské krize	433 838,80	576 185,80	575 743,69
Kapitálové výdaje OSS celkem	12 803 088,00	11 537 060,00	12 108 833,92
z toho: na povodňové škody	0,00	55 865,00	50 837,92
na řešení důsledků kosovské krize	35 000,00	30 019,00	29 907,53
Neinvestiční příspěvky PO celkem	1 171 023,00	1 578 609,30	1 578 468,70
z toho: na povodňové škody			
na řešení důsledků kosovské krize			
Investiční příspěvky PO celkem	350 340,00	382 737,00	447 720,83
z toho: na povodňové škody			
na řešení důsledků kosovské krize			
Neinvestiční dotace a půjčky krajům a obcím celkem	26 400,00	29 454,80	29 451,12
z toho: na povodňové škody dotace			
půjčky			
Investiční dotace a půjčky krajům a obcím celkem	4 802,00	3 802,00	3 802,00
z toho: na povodňové škody dotace			
půjčky			
Neinvestiční dotace a půjčky PS a nezisk. inst. celkem	318 988,00	218 983,70	217 241,26
z toho: na povodňové škody dotace			
půjčky			
na řešení důsledků kosovské krize			
Investiční dotace a půjčky PS a nezisk. inst. celkem	105 162,00	25 337,00	10 385,00
z toho: na povodňové škody dotace			
půjčky			
na řešení důsledků kosovské krize			
Běžné výdaje kapitoly celkem	39 056 888,00	40 877 771,00	40 623 241,95
z toho: na povodňové škody	130 000,00	0,00	60 893,11
na řešení důsledků kosovské krize	433 838,80	576 185,80	575 743,69
Kapitálové výdaje kapitoly celkem	13 263 392,00	11 948 936,00	12 570 741,75
z toho: na povodňové škody	0,00	55 865,00	50 837,92
na řešení důsledků kosovské krize	35 000,00	30 019,00	29 907,53

Vypracoval: Jitka Mikulková
telefon: 973 200 778

Kontroloval: Anna Čermáková
telefon: 973 200 775

**Přehled účelových dotací a půjček krajům a obcím
z rozpočtu kapitoly v roce 2003**

(v tis. Kč)

	Rozpočet 2003		Skutečnost k 31.12.2003
	schválený	po změnách	
Účelové neinvestiční dotace krajům celkem	3 020,00	7 280,00	7 280,00
z toho: na povodňové škody	0,00	0,00	0,00
Účelové investiční dotace krajům celkem	0,00	0,00	0,00
z toho: na povodňové škody	0,00	0,00	0,00
Účelové neinvestiční půjčky krajům celkem	0,00	0,00	0,00
z toho: na povodňové škody	0,00	0,00	0,00
Účelové investiční půjčky krajům celkem	0,00	0,00	0,00
z toho: na povodňové škody	0,00	0,00	0,00
Účelové neinvestiční dotace obcím celkem	23 380,00	22 174,80	22 171,13
z toho: na povodňové škody	0,00	0,00	0,00
Účelové investiční dotace obcím celkem	4 802,00	3 802,00	3 802,00
z toho: na povodňové škody	0,00	0,00	0,00
Účelové neinvestiční půjčky obcím celkem	0,00	0,00	0,00
z toho: na povodňové škody	0,00	0,00	0,00
Účelové investiční půjčky obcím celkem	0,00	0,00	0,00
z toho: na povodňové škody	0,00	0,00	0,00

Vypracoval: Jitka Mikulková
telefon: 973 200 778

Kontroloval: Anna Čermáková
telefon: 973 200 775

Účelové neinvestiční dotace krajům

(v tis. Kč)

Příjemce	Rozpočet 2003		Skutečnost k 31.12.2003	č. usnesení vlády a titul	Účel použití
	schválený	po změnách			
Olomoucký kraj	0,00	7 100,00	7 100,00	zákon č. 564/1990 Sb.	Dotace na zajištění provozu základních škol , které navštěvují žáci žijící na území vojenských újezdů
Kraj Vysočina	3 000,00	180,00	180,00	zákon č. 100/1988 Sb. č. 170/2002 Sb.	Dotace na zabezpečení péče o válečné veterány
nerozděleno	20,00	0,00	0,00		
Celkem	3 020,00	7 280,00	7 280,00		

Vypracoval: Jitka Mikulková
telefon : 973 200 778

Kontroloval: Anna Čermáková
telefon : 973 200 775

Účelové neinvestiční dotace obcím

(v tis. Kč)

Příjemce	Rozpočet 2003		Skutečnost k 31.12.2003	č. usnesení vlády a titul	Účel použití
	schválený	po změnách			
Město Lipník nad Bečvou			58,04	zákon č. 564/1990 Sb.	Dotace na zajištění provozu základních škol, které navštěvují žáci žijící na území vojenských újezdů
Město Hranice		203,30	15,14		
Obec Potštát			130,06		
Město Šternberk		125,30	10,86		
Obec Velký Újezd			114,43		
Město Karlovy Vary			55,02		
Město Žlutice		249,90	6,40		
Obec Bochoř			178,46		
Obec Verušičky			10,00		
Město Horní Planá			12,33		
Město Český Krumlov		223,80	30,89		
Město Kaplice			5,00		
Obec Chvalšiny			175,52		
Město Mirošov		40,40	40,40		
Město Podbořany		6,80	6,70		
Celkem	1 220,00	849,50	849,25		
Město Vyškov	16 150,00	16 150,00	16 150,00	zákon č. 13/1997 Sb.	Dotace poskytnuté vlastníkům komunikací
Celkem	16 150,00	16 150,00	16 150,00		

Účelové neinvestiční dotace obcím

(v tis. Kč)

Příjemce	Rozpočet 2003		Skutečnost k 31.12.2003	č. usnesení vlády a titul	Účel použití
	schválený	po změnách			
Město Ústí nad Labem	2 000,00	67,30	67,30	zákon č. 100/1988 Sb., 170/2002 Sb.	Dotace na zabezpečení péče o válečné veterány
Celkem	2 000,00	67,30	67,30		
Město Hrádek nad Nisou	0,00	1 000,00	1 000,00	usnesení vlády č. 427/1999 Zabezpečení péče o válečné hroby v ČR a v zahraničí	Dotace na péči o válečné hroby v rámci programu 307 440
Město Jičín	922,00	922,00	922,00		
Statutární město Kladno	1 000,00	1 000,00	1 000,00		
Obec Velká Štáhle	180,00	180,00	180,00		
Město Unhošť	908,00	908,00	908,00		
Statutární město Brno	1 000,00	1 000,00	996,58		
Obec Počátky	0,00	98,00	98,00		
Celkem	4 010,00	5 108,00	5 104,58		
Ú H R N E M	23 380,00	22 174,80	22 171,13		

Vypracoval: Jitka Mikulková
telefon : 973 200 778

Kontroloval: Anna Čermáková
telefon : 973 200 775

Účelové investiční dotace obcím

(v tis. Kč)

Příjemce	Rozpočet 2003		Skutečnost k 31.12.2003	č. usnesení vlády a titul	Účel použití
	schválený	po změnách			
Statutární město Kladno	222,00	222,00	222,00	usnesení vlády č. 427/1999 Zabezpečení péče o válečné hroby v ČR a v zahraničí	Dotace na péči o válečné hroby v rámci programu 307 440
Statutární město Liberec	1 000,00	1 000,00	1 000,00		
Statutární město Liberec	1 000,00	1 000,00	1 000,00		
Obec Vápenná	1 000,00	1 000,00	1 000,00		
Obec Nový Šaldorf	200,00	200,00	200,00		
Obec Bělá pod Pradědem	380,00	380,00	380,00		
Město Hrádek nad Nisou	1 000,00	0,00	0,00		
Celkem	4 802,00	3 802,00	3 802,00		

Vypracoval: Jitka Mikulková
telefon : 973 200 778

Kontroloval: Anna Čermáková
telefon : 973 200 775

Výdaje účelově určené na financování programů reprodukce majetku vedených v ISPROFIN za rok 2003

Období: leden až prosinec 2003

Kapitola: 307 Ministerstvo obrany

v tis. Kč

Evidenční číslo programu	Název programu	Kapitálové výdaje celkem				Běžné výdaje účelově určené na financování programů reprodukce investičního majetku				Výdaje účelově určené na financování programů reprodukce investičního majetku celkem			
		Rozpočet		Výdaje	%	Rozpočet		Výdaje	%	Rozpočet		Výdaje	%
		schválený	po změnách			schválený	po změnách			schválený	po změnách		
207 010	Pořízení a modernizace mobilní komunikační infrastruktury	166 570	85 835	75 394	87,84	1000	1 000	962	96,15	167 570	86 835	76 355	87,93
207 020	Pořízení a modernizace operačně taktických systémů velení a řízení vzdušných a pozemních sil	97 300	45 223	42 434	93,83	0	1 577	1 279	81,12	97 300	46 800	43 713	93,40
207 040	Pořízení a modernizace senzorů, navigačních a identifikačních systémů	16 500	0	0		0	0	0		16 500	0	0	
207 050	Pořízení a modernizace pasivních sledovacích systémů	209 400	80 606	66 798	82,87	0	0	0		209 400	80 606	66 798	82,87
207 060	Ochrana utajovaných skutečností	167 910	104 567	99 510	95,16	0	6 411	6 345	98,97	167 910	110 978	105 855	95,38
307 060	Zabezpečení ochrany utajovaných skutečností	0	0	4 081		0	0	0		0	0	4 081	
307 080	Rozvoj vojenské policie a prevence kriminality	68 100	69 366	65 744	94,78	200	200	180	89,99	68 300	69 566	65 924	94,77
307 110	Rozvoj strategického zpravodajství	60 000	41 270	44 242	107,20	0	0	0		60 000	41 270	44 242	107,20
307 120	Rozvoj sil speciálních operací	289 500	92 835	97 802	105,35	0	0	0		289 500	92 835	97 802	105,35
307 160	Rozvoj vojenského obranného zpravodajství	1 000	994	993	99,87	0	0	0		1 000	994	993	99,87
207 170	Pořízení a modernizace prostředků topografického a geodetického zabezpečení	21 920	16 020	16 003	99,90	0	0	0		21 920	16 020	16 003	99,90
207 180	Výstavba specializovaných sil AČR	690 000	637 321	635 530	99,72	0	610	608	99,63	690 000	637 931	636 138	99,72
307 190	Zkvalitnění výcviku a života vojsk vojenského zpravodajství	33 175	33 175	33 144	99,91	0	0	0		33 175	33 175	33 144	99,91
307 210	Modernizace mechanizovaného vojska	1 655 304	1 637 287	1 658 100	101,27	2 000	2 000	2 000	100,00	1 657 304	1 639 287	1 660 100	101,27
307 220	Rozvoj a modernizace dělostřelectva	5 700	0	109 344		0	0	0		5 700	0	109 344	
207 230	Modernizace protiletadlového vojska	84 800	0	0		5 200	0	0		90 000	0	0	
307 240	Rozvoj a modernizace chemického vojska	18 700	238 527	402 247	168,64	0	0	0		18 700	238 527	402 247	168,64
207 260	Výstavba a modernizace vojenských záchranných útvarů	0	33 923	32 950	97,13	0	0	0		0	33 923	32 950	97,13
207 270	Výstavba a modernizace výcvikových zařízení pozemních sil	79 350	22 426	22 174	98,88	500	0	0		79 850	22 426	22 174	98,88
207 280	Výstavba a modernizace infrastruktury pozemních sil	145 830	34 222	34 006	99,37	0	5 938	5 804	97,75	145 830	40 160	39 810	99,13
307 310	Rozvoj a modernizace taktického letectva	6 960 330	6 810 149	6 809 390	99,99	274 421	1 342 717	1 342 713	100,00	7 234 751	8 152 866	8 152 103	99,99
207 320	Modernizace vrtulníkového letectva	130 000	348 321	339 339	97,42	0	140 932	119 121	84,52	130 000	489 253	458 460	93,71
207 350	Modernizace systémů navigace a komunikace letectva a rozvoj meteorologie	3450	3 699	1 924	52,01	350	101	100	99,22	3 800	3 800	2 024	53,27
307 360	Rozvoj a modernizace radiotechnického vojska	0	0	5 100		0	0	0		0	0	5 100	
307 370	Rozvoj logistiky vzdušných sil	5 500	5 500	8 996	163,56	0	0	0		5 500	5 500	8 996	163,56
207 380	Plnění požadavků ICAO ve vojenském letectvu	56 090	28 926	28 855	99,75	3 150	3 458	3 080	89,07	59 240	32 384	31 935	98,61
307 380	Plnění požadavků ICAO ve vojenském letectvu	0	0	4 832		0	0	0		0	0	4 832	
307 390	Zkvalitnění výcviku a života vojsk vzdušných sil	710 090	294 887	306 354	103,89	5 400	2 900	2 900	100,00	715 490	297 787	309 254	103,85
207 410	Zabezpečení sil a prostředků AČR v mezinárodních operacích	55 000	40 405	40 277	99,68	0	2 212	2 211	99,95	55 000	42 617	42 488	99,70
307 410	Výstavba a použití sil a prostředků AČR v mezinárodních operacích	0	2 700	2 620	97,04	0	0	0		0	2 700	2 620	97,04
307 420	Zřízení a provoz zahraničních pracovišť ČR	6 882	5 333	5 114	95,89	0	35	35	99,80	6 882	5 368	5 149	95,92
307 430	Výcvikové aktivity se zahraniční účastí	43 344	49 532	49 510	99,96	6 500	6 500	6 489	99,84	49 844	56 032	55 999	99,94
307 440	Zachování a obnova historických hodnot a tradic armády	7 302	6 702	6 702	100,00	4 698	5 396	5 393	99,94	12 000	12 098	12 095	99,98
307 450	Bezpečnostní investice NATO	305 950	263 782	593 493	224,99	0	0	0		305 950	263 782	593 493	224,99
207 510	Pořízení a obnova mobilních zdravotnických prostředků a pracovišť AČR	55 840	38 824	38 383	98,86	0	0	0		55 840	38 824	38 383	98,86

Období: leden až prosinec 2003

Kapitola: 307 Ministerstvo obrany

v tis. Kč

Evidenční číslo programu	Název programu	Kapitálové výdaje celkem				Běžné výdaje účelově určené na financování programů reprodukce investičního majetku				Výdaje účelově určené na financování programů reprodukce investičního majetku celkem			
		Rozpočet		Výdaje	% plnění	Rozpočet		Výdaje	% plnění	Rozpočet		Výdaje	% plnění
		schválený	po změnách			schválený	po změnách			schválený	po změnách		
307 510	Rozvoj mobilních zdravotnických prostředků a pracovišť AČR	0	24 690	26 170	105,99	0	0	0		0	24 690	26 170	105,99
307 520	Rozvoj mírových zdravotnických a veterinárních zařízení	305 040	242 478	315 309	130,04	3 700	5 614	5 613	99,98	308 740	248 092	320 922	129,36
207 610	Pořízení a obnova dopravních, speciálních a manipulačních prostředků logistiky	128 260	41 785	38 301	91,66	0	0	0		128 260	41 785	38 301	91,66
207 630	Pořízení a údržba zásob munice, zbraní a materiálu	0	49 761	43 762	87,94	72 870	9 236	8 513	92,17	72 870	58 997	52 275	88,61
207 640	Racionalizace spotřeby paliv a energie a snižování emisí energetických zdrojů	4 995	9 195	9 193	99,98	0	0	0		4 995	9 195	9 193	99,98
207 650	Výstavba a obnova zařízení k ochraně životního prostředí	29 640	25 808	10 872	42,13	0	0	0		29 640	25 808	10 872	42,13
207 660	Výstavba a rekonstrukce infrastruktury logistiky	117 800	11 000	10 915	99,23	0	251	250	99,65	117 800	11 251	11 165	99,24
207 670	Snižování zatížení životního prostředí při výcviku vojsk	0	0	0		40 000	1 390	1 293	93,04	40 000	1 390	1 293	93,04
207 680	Zabezpečení vojsk PHM, proviantním, výstrojním a ostatním materiálem	27 470	11 795	11 687	99,08	30	1 075	888	82,63	27 500	12 870	12 575	97,71
207 690	Náhrada objektů vydaných v restitucích a výkup majetku	54 700	42 392	23 324	55,02	0	0	0		54 700	42 392	23 324	55,02
307 710	Racionalizace spotřeby paliv a energie a snižování emisí energetických zdrojů	0	0	1 466		0	0	0		0	0	1 466	
307 720	Výstavba a obnova zařízení k ochraně životního prostředí	0	0	1 324		0	0	0		0	0	1 324	
307 740	Zabezpečení centralizovaných správních funkcí	18 000	17 992	17 957	99,81	0	6 788	6 783	99,93	18 000	24 780	24 740	99,84
207 750	Rozvoj vojenského školství a vzdělávání	102 219	57 128	52 124	91,24	3 039	1 942	1 939	99,85	105 258	59 070	54 063	91,52
307 760	Náhrada objektů vydaných v restitucích	0	0	776		0	0	0		0	0	776	
207 780	Rozvoj armádní tělovýchovy, sportu a sportovní reprezentace	18 000	22 515	22 468	99,79	0	0	0		18 000	22 515	22 468	99,79
307 780	Rozvoj sportu a sportovní reprezentace	0	0	2 016		0	0	0		0	0	2 016	
207 790	Rozvoj vojenské lázeňské a rekreační péče	56 000	49 300	49 300	100,00	0	0	0		56 000	49 300	49 300	100,00
307 810	Výstavba, obnova a provozování infrastruktury ICT MO	27 230	34 827	34 026	97,70	248 185	248 185	231 964	93,46	275 415	283 012	265 990	93,99
307 820	Výstavba, obnova a provozování informačních systémů MO	77 727	99 501	96 565	97,05	159 610	167 169	156 540	93,64	237 337	266 670	253 105	94,91
	CELKEM ZA ISPROFIN	13 117 918	11 812 524	12 448 940	105,39	830 853	1 963 637	1 913 005	97,42	13 948 771	13 776 161	14 361 945	104,25

Přehled o převezech úspor rozpočtových prostředků do rezervního fondu
podle § 47 zákona č. 218/2000 Sb.

v tis. Kč

	Ukazatel	Převedeno do rezervního fondu v roce 2002	z toho:		Převedeno do rezervního fondu k 31.12. 2003
			použito v roce 2003	zbývá k použití v dalších letech	
	Převod prostředků nevyčerpaných na plnění úkolů v běžném rozpočtovém roce do rezervního fondu organizačních složek státu celkem v tom:	654 113	530 506	123 607	953 209
1)	nevyčerpané prostředky rozpočtované na individuálně posuzované výdaje na financování konkrétních akcí a na individuální dotace v tom: správce kapitoly ostatní organizační složky státu	418 671 418 671 0	344 271 344 271 0	74 400 74 400 0	491 938 491 938 0
2)	nevyčerpané prostředky rozpočtované na systémově určené výdaje na financování vymezeného okruhu finančních potřeb a na systémové dotace stanovené na financování vymezeného okruhu finančních potřeb v tom: správce kapitoly ostatní organizační složky státu	129 942 129 942 0	80 735 80 735 0	49 207 49 207 0	161 373 161 373 0
3)	nevyčerpané prostředky rozpočtované v rámci běžných výdajů v tom: správce kapitoly ostatní organizační složky státu	105 500 105 500 0	105 500 105 500 0	0 0 0	299 898 299 898 0

Vypracoval: Ing. Ladislav Gala
tel. 973 200 781

Kontroloval: Anna Čermáková
tel. 973 200 775

**Limity a zůstatky na účtech v ČNB
k 31. prosinci 2003**

Kapitola: 307 Ministerstvo obrany

(v tis. Kč na dvě des. místa)

Předělsí bankovního úctu	řádek	UKAZATEL	Limity na účtech v ČNB	Zůstatky na účtech v ČNB přijato/čerpano	Nečerpaný limit sl.0 minus sl.1	Skutečnost z finančního výkazu	Rozdíl sl.3 minus sl. 1
V 35 - 12			0	1	2	3	4
019	1	Příjmový účet OSS		502 474,05		502 474,05	0,00
115	2	Odvody PO		1 193,93		1 193,93	0,00
7018	3	Příjmy OSS ze zdrojů ES - SAPARD					0,00
3017	4	Vratky důchodů z minulých let		1 042,46		1 042,46	0,00
5012	5	Inkaso z hypotečního úvěrování bytové výstavby					0,00
11017	6	Příjmy z pojistného na nemocenské pojištění od OSVČ					0,00
22015	7	Příjmy z dobrovolného pojistného na důchodové pojištění					0,00
	8	Nedaňové příjmy celkem ř. 1 až 7		504 710,44		504 710,44	0,00
3113	9	Kapitálové příjmy		214 683,79		214 683,79	0,00
2110	10	Běžné přijaté dotace ¹⁾		109 446,51		109 446,51	0,00
4714	11	Doplňkové zdroje na financování programů reprodukce majetku (mimorozpočtové) ²⁾		749 037,65		749 037,65	0,00
1118	12	Kapitálové přijaté dotace					0,00
	13	Přijaté dotace celkem ř. 10 až 12		858 484,16		858 484,16	0,00
1011	14	Pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti		520 886,29		520 886,31	0,02
2014	15	Pojistné na důchodové pojištění		1 692 880,45		1 692 880,45	0,00
	16	Daňové příjmy celkem ř. 14 a 15		2 213 766,74		2 213 766,76	0,02
	17	Úhrn příjmů (V 35-12) ř. 8,9,13 a 16		3 791 645,13		3 791 645,15	0,02
4028	18	Platy, ostatní platby a pojistné	16 352 083,24	16 352 065,32	17,92	16 352 065,33	0,01
5020	19	Neinvestiční výdaje OSS na financování programů evidovaných v ISPROFIN ³⁾	1 928 130,10	1 900 399,18	27 730,92	1 900 399,18	0,00
000	20	Výdajový neinvestiční účet OSS vč. důchodů, bez platů, OPPP, pojistného a výdajů na fin. programů ⁴⁾	18 428 886,13	17 940 045,83	488 840,30	17 940 045,85	0,02
000	21	Výdajový neinvestiční účet OSS bez důchodů ř. 20 minus 22	15 386 116,46	14 897 276,16	488 840,30	14 897 276,19	0,03
2022	22	Důchody + (MPSV ú. 127001/0710) ⁵⁾	3 042 769,67	3 042 769,67	0,00	3 042 769,66	-0,01
027	23	Dávky nemocenského pojištění a výdaje na bezmocnost	25 838,31	25 838,31	0,00	25 838,31	0,00
3025	24	Ostatní dávky ⁶⁾	2 122 420,12	2 122 420,12	0,00	2 122 420,11	-0,01
	25	Ostatní dávky celkem ř. 23 a 24	2 148 258,43	2 148 258,43	0,00	2 148 258,42	-0,01
35	26	Prostředky na aktivní politiku zaměstnanosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	27	Prostředky na pasivní politiku zaměstnanosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6023	28	Prostředky na insolventnost	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	29	Prostředky na státní politiku zaměstnanosti celkem ř. 26 až 28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	30	Neinvestiční výdaje organ. složek státu celkem ř. 18,19,21,22,25 a 29	38 857 357,90	38 340 768,76	516 589,14	38 340 768,78	0,02
5821	31	Neinvestiční dotace VŠ, ostatní neinv. dotace a příspěvky na úrovni správců kapitol	460 069,90	457 142,08	2 927,82	457 142,08	0,00
2823	32	Dotace občanským sdružením na činnost	5 806,50	5 672,20	134,30	5 672,20	0,00
8029	33	Nárokový příspěvek zaměstnavatelům občanů se ZPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4802	34	Neinvestiční přímé transfery krajům a obcím	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5805	35	Účelové neinvestiční transfery krajům a obcím ⁷⁾	24 346,55	24 346,55	0,00	24 346,55	0,00
8803	36	Účelové neinvestiční půjčky krajům a obcím	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4829	37	Příspěvky na provoz PO	1 566 793,95	1 566 783,70	10,25	1 566 783,70	0,00
9822	38	Dotace na neinv.nákl.PO souv.s financ.programů evid. v ISPROFIN ⁸⁾	7 214,00	7 213,00	1,00	7 213,00	0,00
6832	39	Převody NF na spolufinancování programu Phare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8838	40	Převody NF na spolufinancování programu Ispa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7835	41	Převody NF na spolufinancování programu Sapard	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9830	42	Převody NF na spolufinancování ostatních programů ES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7026	43	Neinvestiční výdaje OSS na financování programu SAPARD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	Neinvestič. výd. OSS, VŠ, obč.sdr., pod.org., kraj. a obcím, PO, neinv. přev. NF a neinv. výdaje OSS na fin. progr. SAPARD celkem ř. 30 až 43	40 921 588,80	40 401 926,29	519 662,51	40 401 926,31	0,02
908	45	Individuálně posuzované výdaje OSS evidované v ISPROFIN ⁹⁾	9 898 719,67	9 898 710,95	8,72	9 898 710,98	0,03
908	46	Individuální dotace a návratné fin.výpomoci poskytované PO evid. v ISPROFIN	313 975,00	313 975,00	0,00	313 975,00	0,00
991	47	Dotace na financování programu Výstavba dálnice D8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1994	48	Dotace na financování programu Výstavba rychlostní komunikace R35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2997	49	Dotace na financování programu Výstavba dálnice D11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4992	50	Dotace na financování programu Výstavba dálničního obchvatu Plzeň a souvisejících silničních převaděčů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5995	51	Dotace na financování programu Protipovodňová opatření - OSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7990	52	Dotace na fin. programů obnovy státního majetku po povodních 2002 - OSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7990	53	Dotace na fin. programů obnovy státního majetku po povodních 2002 - PO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	54	Individuálně posuz. výdaje OSS evid. v ISPROFIN, individuální dotace a návr. fin. výp. PO na financování programů evid. v ISPROFIN ř. 45 až 53	10 212 694,67	10 212 685,95	8,72	10 212 685,98	0,03
916	55	Systémové určené výdaje OSS evidované v ISPROFIN ¹⁰⁾	2 167 804,38	2 118 121,71	49 682,67	2 118 121,72	0,01
916	56	Systémové dotace a návr.fin.výpomoci poskytované PO evid. v ISPROFIN ¹¹⁾	127 025,00	127 024,21	0,79	127 024,21	0,00
924	57	Investiční transfery PO neevidované v ISPROFIN	14 586,00	14 585,62	0,38	14 585,62	0,00
43	58	Investiční výdaje organizačních složek státu neevidované v ISPROFIN	85 561,75	84 137,21	1 424,54	84 137,22	0,01
6912	59	Invest. transfery a půjčky obyvatelstvu, nezisk. a pod. organ., VŠ a obcím neevidované v ISPROFIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6939	60	Investiční převody NF na spolufinancování programu Phare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8934	61	Investiční převody NF na spolufinancování programu Ispa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7931	62	Investiční převody NF na spolufinancování programu Sapard	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9937	63	Investiční převody NF na spolufinancování ostatních programů ES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
932	64	Investiční výdaje OSS na fin. programu SAPARD neevidované v ISPROFIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	65	Syst. určené výdaje OSS evid. v ISPROFIN, syst. dotace a návr. fin. výp. PO na fin. programů evid. v ISPROFIN, inv. transf. PO a inv. výdaje OSS neevid. v ISPROFIN, inv. transfery a půjčky obyvatelstvu, nezisk. a pod.org., VŠ a obcím neevid. v ISPROFIN, inv. přev. NF a inv. výdaje OSS na fin. opatření programu SAPARD neevid. v ISPROFIN ř. 55 až 64	2 394 977,13	2 343 868,75	51 108,38	2 343 868,77	0,02
	66	Indiv. posuzované a syst. určené výdaje OSS evid. v ISPROFIN, indiv. a syst. dotace a návr. fin. výpomoci PO na fin. programů evid. v ISPROFIN, inv.transf. PO a inv. výd. OSS neevid. v ISPROFIN, inv. transfery a půjčky obyv., nezisk. a pod. org., VŠ a obcím neevid. v ISPROFIN, inv. převody NF a inv. výdaje OSS na fin. programu SAPARD neevid. v ISPROFIN celkem ř. 54 a 65	12 607 671,80	12 556 554,70	51 117,10	12 556 554,75	0,05
V 34 - 12			0	1	2	3	4
3930	67	Poskytnutí záloh ČKA na výdaje podle § 16 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb. na úrovni sp.kap.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4933	68	Poskytnutí záloh ČMZRB na výdaje podle § 16 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb. na úr.sp.kap.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6998	69	Dotace na financování programu Rozvoj materiálně technické základny MU v Brně	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kapitola: 307 Ministerstvo obrany

(v tis. Kč na dvě des. místa)

Předčíslí bankovního účtu	řádek	UKAZATEL	Limity na účtech v ČNB	Zůstatky na účtech v ČNB přijato/čerpano	Nečerpaný limit sl.0 minus sl.1	Skutečnost z finančního výkazu	Rozdíl sl.3 minus sl. 1
14939	70	Dotace na financování programů obnovy území po povodních 2002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5936	71	Poskytnutí záloh ČS, a.s. na výdaje podle § 16 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb. na úr.sp.kap. ¹²⁾	12 098,00	12 094,58	3,42	12 094,58	0,00
	72	Poskytnutí záloh ČKA, ČMZRB a ČS, a.s. na výdaje podle § 16 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb. na úrovni správců kapitol ř. 67 až 71	12 098,00	12 094,58	3,42	12 094,58	0,00
7827	73	Finanční prostředky na nakládání s radioaktivními odpady dle atomového zákona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
828	74	Neinvestiční dotace pod.subj., finanč. a nefinanč.institucím a fyz. osobám	1 996,12	1 996,12	0,00	1 996,12	0,00
1820	75	Neinvestiční půjčky pod.subj., finanč. a nefinanč.institucím a fyz. osobám	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6824	76	Obligatori sociálně zdravotní dávky pracovníkům v hornictví	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
836	77	Dotace na podporu kombinované dopravy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5899	78	Lesní hospodářství	64 999,94	64 999,94	0,00	64 999,94	0,00
6891	79	Vodní hospodářství	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7894	80	Zemědělství, potravinářství, krajina	37 960,00	37 960,00	0,00	37 960,00	0,00
2049	81	Neinvestiční dotace a půjčky na podporu výzkumu a vývoje neevidované v ISPROFIN	110 967,00	110 967,00	0,00	110 967,00	0,00
3826	82	Neinvestiční dotace a návr.fin.výpomoci k odstr.povodňových škod	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8811	83	Neinvest. dotace a návratné fin. výpomoci na odstraňování násl.povodní roku 2002 neevid. v ISPROFIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
895	84	Neinv.dotace poskytnuté podle zákona č. 407/2000 Sb. (dluhopis.program-sucho)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1839	85	Neinvestiční dotace k hypotečním úvěrům na bytovou výstavbu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	86	Neinvestiční dotace a půjčky celkem ř. 73 až 85	215 923,06	215 923,06	0,00	215 923,06	0,00
908	87	Ind. dotace poskyt. podnikat.subj.zřiz.ústř.órgánem st. správy evidované v ISPROFIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
916	88	Syst.dotace poskyt.podnikat.subj.zřiz.ústř.órgánem st.správy evidované v ISPROFIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3914	89	Dotace a návr. fin. výpomoci poskytnuté na odstr. povodňových škod registr. v ISPROFIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5995	90	Dotace na financování programu Protipovodňová opatření - s.p. Povodí	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7990	91	Dotace na fin. programů obnovy státního majetku po povodních 2002 - s.p. Povodí a SŽDC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92	Ind. a syst.dotace poskyt.podnik.subj.zřiz.ústř.órgánem stát.správy evidované v ISPROFIN ř. 87 až 91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3041	93	Systémové investiční dotace a půjčky na podporu výzkumu a vývoje neevidované v ISPROFIN	7 485,00	7 485,00	0,00	7 485,00	0,00
2911	94	Systémové invest. dotace a půjčky podn. subjektům - práv. a fyzickým osobám neevidované v ISPROFIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5901	95	Investiční dotace a návr. fin. výpomoci na odstraňování následků povodní roku 2002 neevid. v ISPROFIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	96	Neinvestiční výdaje, dotace a půjčky celkem (suma V 35-12 a V 34-12) ř. 44 a 86	41 137 511,86	40 617 849,35	519 662,51	40 617 849,37	0,02
	97	Ind. posuz. a syst. urč. výdaje OSS, indiv. a syst. dotace a návr. fin. výp. PO, inv. a syst. dotace podn. subj. zřiz. ústř. orgánem st. správy na financování programů evidovaných v ISPROFIN, inv. transf. PO a inv. výd. OSS neevid. v ISPROFIN, inv.transfery a půjčky obyv., nezisk. a pod.org., VS, obcím a NF celkem ř. 66 a 92	12 607 671,80	12 556 554,70	51 117,10	12 556 554,75	0,05
	98	Syst. investiční dotace a půjčky na podporu výzkumu a vývoje neevid. v ISPROFIN, inv. dotace a půjčky podn.subjektům - práv. a fyz. osobám neevid. v ISPROFIN, inv. dotace a NFV na odstraň. násl. povodní roku 2002 neevid. v ISPROFIN ř. 93 až 95	7 485,00	7 485,00	0,00	7 485,00	0,00
	99	Poskytnutí záloh ČKA, ČMZRB a ČS, a.s. na výdaje podle § 16 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb. na úrovni správců kapitol ř. 72	12 098,00	12 094,58	3,42	12 094,58	0,00
	100	Úhrn výdajů (suma V 35-12 a V 34-12) ř. 96 až 99	53 764 766,66	53 193 983,63	570 783,03	53 193 983,70	0,07

2110 ¹⁾ z toho : RP 4132 = 256,96 tis. Kč, RP 4135 = 105 500,20 tis. Kč a RP 4152 = 3 689,35 tis. Kč
4714 ²⁾ z toho: RP RP 4135 = 418 570,83 tis. Kč a RP 4232 = 330 466,82 tis. Kč
5020 ³⁾ v tom : RP 5346 = 33 993,00 tis. Kč (z toho: § 5111- 23 888,00 tis. Kč a § 5161 - 10 105,00 tis. Kč)
000 ⁴⁾ v tom : RP 5346 = 265 735,00 tis. Kč, (z toho: § 3522 - 1 546,00 tis. Kč, § 5111 - 258 454,00 tis. Kč a § 5180 - 5 735,00 tis. Kč) a § 5111, RP 5318 - 50 000,00 tis. Kč
2022 ⁵⁾ v tom : § 4111 RP 5318 - 70 000,00 tis. Kč
3025 ⁶⁾ v tom : § 4150 RP 5318 - 230 000,00 tis. Kč
5805 ⁷⁾ z toho: § 3313, RP 5321 - 849,25 tis. Kč, RP 5323 - 7 100,00 Kč, § 2212, RP 5321 - 16 150,00 tis. Kč a § 4316, RP 5321 - 67,30 tis. Kč, RP 5323 - 180,00 tis. Kč
5936 ⁸⁾ z toho: § 3326, RP 5222 - 288,00 Kč, RP 5321 - 5 104,58 tis. Kč, RP 6322 - 2 900,00 tis. Kč a RP 6341 - 3 802,00 tis. Kč
908 ⁹⁾ v tom : RP 6361 = 491 938,00 tis. Kč (z toho: § 5111 - 477 585,00 tis. Kč a § 5161 - 14 353,00 tis. Kč)
916 ¹⁰⁾ v tom : RP 6361 = 153 509,00 tis. Kč (z toho: § 3211 - 6 776,00 tis. Kč, § 5111 - 92 769,00 tis. Kč, § 5119 - 26 536,00 tis. Kč, § 5161 - 7 116,00 tis. Kč a § 5191 - 20 312,00 tis. Kč)
916 ¹¹⁾ v tom : RP 6361 = 7 864,00 tis. Kč (z toho : § 3522 - 2 965,00 tis. Kč a § 5111 - 4 899,00 tis. Kč)
9822 ¹²⁾ v tom : RP 5346 = 170,00 tis. Kč (z toho: § 5111 - 70,00 tis. Kč a § 3522 - 100,00 tis. Kč)
115 ¹³⁾ v tom : RP 2129 = 2,55 tis. Kč VOZ Boskovice s. p.

Běžné a kapitálové výdaje na cíle výstavby sil AČR v roce 2003

Poř. čís.	účel	Číslo EG	Název cíle FG	Upravený rozpočet			Výdaje					
				BĚŽNÉ	KAPITÁLOVÉ	CELKEM	BĚŽNÉ	%	KAPITÁLOVÉ	%	CELKEM	%
1.	202	EG 0315	Skupina řízení taktického letectva (letecký návodčí)	174,00	0,00	174,00	173,99	99,99	0,00	0,00	173,99	99,99
2.	204	EG 0350	Počítačem podporovaná cvičení (CAX)	4 280,70	0,00	4 280,70	4 280,50	100,00	0,00	0,00	4 280,50	100,00
3.	206	EG 0400	Strategické zpravodajství	0,00	22 999,00	22 999,00	0,00	0,00	22 998,50	100,00	22 998,50	100,00
4.	213	EG 2900	Integrovaný systém protivzdušné obrany NATO (NATINADS)	10 027,00	133 329,00	143 356,00	9 716,04	96,90	115 569,80	86,68	125 285,84	87,39
5.	215	EG 4231	Schopnosti zdravotnického zabezpečení, doktrína a postupy	44 080,20	14 660,00	58 740,20	42 755,34	96,99	15 872,21	108,27	58 627,55	99,81
6.	216	EG 4250	Jednotné palivo na bojišti	15 451,20	0,00	15 451,20	15 450,24	99,99	0,00	0,00	15 450,24	99,99
7.	217	EG 4251	Zařízení pro manipulaci s palivem na bojišti (TFHE)	2 872,80	0,00	2 872,80	2 872,72	100,00	0,00	0,00	2 872,72	100,00
8.	223	EG 4051	Automatické zpracování dat pro logistické hlášení	199,60	0,00	199,60	199,56	99,98	0,00	0,00	199,56	99,98
9.	225	EG 4350	Zásoba vakcín proti biologickým zbraním pro zasaditelné (rozvinutelné) síly	12 846,10	0,00	12 846,10	12 846,02	100,00	0,00	0,00	12 846,02	100,00
10.	226	EG 4410	Prostředky ochrany proti ZHN	73 984,40	0,00	73 984,40	73 984,17	100,00	0,00	0,00	73 984,17	100,00
11.	274	EG 2865	Interní a externí podpora informačního systému velitelství	0,00	34 827,00	34 827,00	0,00	0,00	34 025,89	97,70	34 025,89	97,70
12.	281	EG 3091	Systém pro předpověď nebezpečí použití ZHN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	286	EG 3520	Síly speciálních operací	0,00	92 835,00	92 835,00	0,00	0,00	97 801,93	105,35	97 801,93	105,35
14.	287	EG 3782	Roty všeobecného zabezpečení civilně-vojenské spolupráce	2 756,40	0,00	2 756,40	2 751,82	99,83	0,00	0,00	2 751,82	99,83
15.	293	EG 4032	Zdravotnický informační a řídicí systém	1 000,00	0,00	1 000,00	978,20	97,82	0,00	0,00	978,20	97,82
16.	294	EG 4052	Systém přehledu toku zdrojů logistického zabezpečení	48,30	0,00	48,30	48,30	100,00	0,00	0,00	48,30	100,00
17.	296	EG 4232	Struktura mnohonárodního zdravotnického zabezpečení na válčišti	500,00	0,00	500,00	499,87	99,97	0,00	0,00	499,87	99,97
18.	297	EG 4243	Prostředky letecké zdravotnické evakuace	999,70	0,00	999,70	999,61	99,99	0,00	0,00	999,61	99,99
19.	301	EG 4422	Biologická detekce a identifikace	0,00	105 452,00	105 452,00	0,00	0,00	105 439,42	99,99	105 439,42	99,99
20.	302	EG 4423	Schopnost výstrahy a hlášení biologického a chemického nebezpečí	1 914,20	0,00	1 914,20	1 913,82	99,98	0,00	0,00	1 913,82	99,98
21.	356	EG 0356	Jazyková způsobilost zasaditelných (rozvinutelných) sil	7 495,30	0,00	7 495,30	7 495,18	100,00	0,00	0,00	7 495,18	100,00
		EG	C E L K E M : 21 cílů	178 629,90	404 102,00	582 731,90	176 965,38	99,07	391 707,75	96,93	568 673,13	97,59

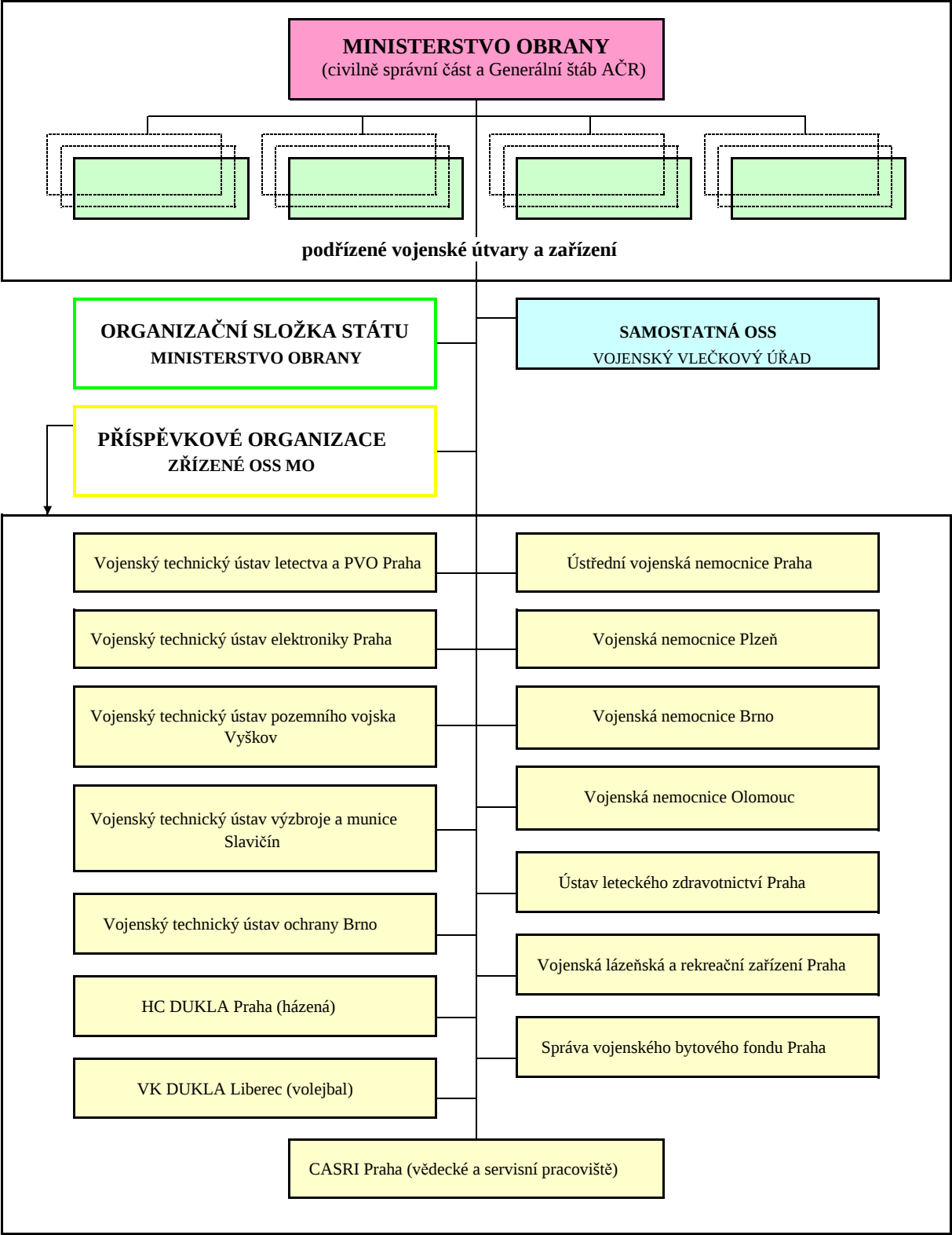
Poř. čís.	účel	Číslo EL	Název cíle FG	Upravený rozpočet			Výdaje					
				BĚŽNÉ	KAPITÁLOVÉ	CELKEM	BĚŽNÉ	%	KAPITÁLOVÉ	%	CELKEM	%
1.	230	EL 4211	Národní podpora zasaditelným (rozvinutelným) silám	5 011,90	11 496,00	16 507,90	5 011,66	100,00	8 245,86	71,73	13 257,52	80,31
2.	233	EL 0851	Tanky	2 000,00	1 587 113,00	1 589 113,00	2 000,00	100,00	1 590 308,91	100,20	1 592 308,91	100,20
3.	235	EL 0900	Modernizace hlavnového dělostřelectva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 344,00		109 344,00	
4.	236	EL 1020	Modernizace prostředků pro zatarasování a ničení	8 485,80	0,00	8 485,80	8 484,91	99,99	0,00	0,00	8 484,91	99,99
5.	237	EL 1400	Protiletadlová obrana krátkého dosahu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	239	EL 2802	Spojení na taktickém stupni pro zasaditelné (rozvinutelné) pozemní síly	19 704,40	67 335,00	87 039,40	19 668,03	99,82	67 184,21	99,78	86 852,24	99,78

7.	318	EL 2880	Taktický informační systém velení a řízení pozemního vojska	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	357	EL 0035	Síly vysoké (10 denní) pohotovosti	4 237,30	253 281,00	257 518,30	4 234,66	99,94	309 172,54	122,07	313 407,20
9.	358	EL 0036	Bojové jednotky sil vysoké pohotovosti	20 420,00	0,00	20 420,00	20 019,71	98,04	0,00	0,00	20 019,71
10.	359	EL 0905	Modernizace hlavnového dělostřelectva a raketometry	9 051,50	0,00	9 051,50	9 051,29	100,00	0,00	0,00	9 051,29
11.	361	EL 0038	Jednotky bojové podpory sil vysoké pohotovosti	1 363,00	700,00	2 063,00	1 363,00	100,00	699,60	99,94	2 062,60
12.	362	EL 3540	Podpůrné prvky na podporu psychologické operace	919,70	0,00	919,70	919,41	99,97	0,00	0,00	919,41
EL CELKEM : 12 cílů				71 193,60	1 919 925,00	1 991 118,60	70 752,67	99,38	2 084 955,12	108,60	2 155 707,79

Poř. čís.	účel	Číslo EA	Název cíle FG	Upravený rozpočet			Výdaje					
				BĚŽNÉ	KAPITÁLOVÉ	CELKEM	BĚŽNÉ	%	KAPITÁLOVÉ	%	CELKEM	%
1.	241	EA 0001	Vzdušné operace a výcvik	0,00	19 585,00	19 585,00	0,00	0,00	19 584,10	100,00	19 584,10	100,00
2.	247	EA 1459	Prostředky letecké navigace a rádiového spojení	192,00	0,00	192,00	192,00	100,00	0,00	0,00	192,00	100,00
3.	326	EA 0047	Vzdušné síly vysoké pohotovosti na podporu pozemních sil vysoké pohotovosti	2 000,00	4 981,00	6 981,00	1 983,72	99,19	2 058,00	41,32	4 041,72	57,90
4.	332	EA 0815	Bitevní vrtulníky	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	7 995,15	79,95	7 995,15	79,95
5.	351	EA 4511	Prvky STO (přežij a operuj) pro obranu zasazených vzdušných sil, letišť: Zasaditelný (rozvinutelný) modul EOD	5 846,60	0,00	5 846,60	5 637,39	96,42	0,00	0,00	5 637,39	96,42
6.	360	EA 0035	Vzdušné síly vysoké pohotovosti	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	2 999,52	99,98	2 999,52	99,98
EA CELKEM : 6 cílů				8 038,60	37 566,00	45 604,60	7 813,11	97,19	32 636,77	86,88	40 449,88	88,70

ORGANIZAČNÍ SCHÉMA

kompetenčního uspořádání mezi ústředním orgánem
a jím zřízenými rozpočtovými a příspěvkovými organizacemi



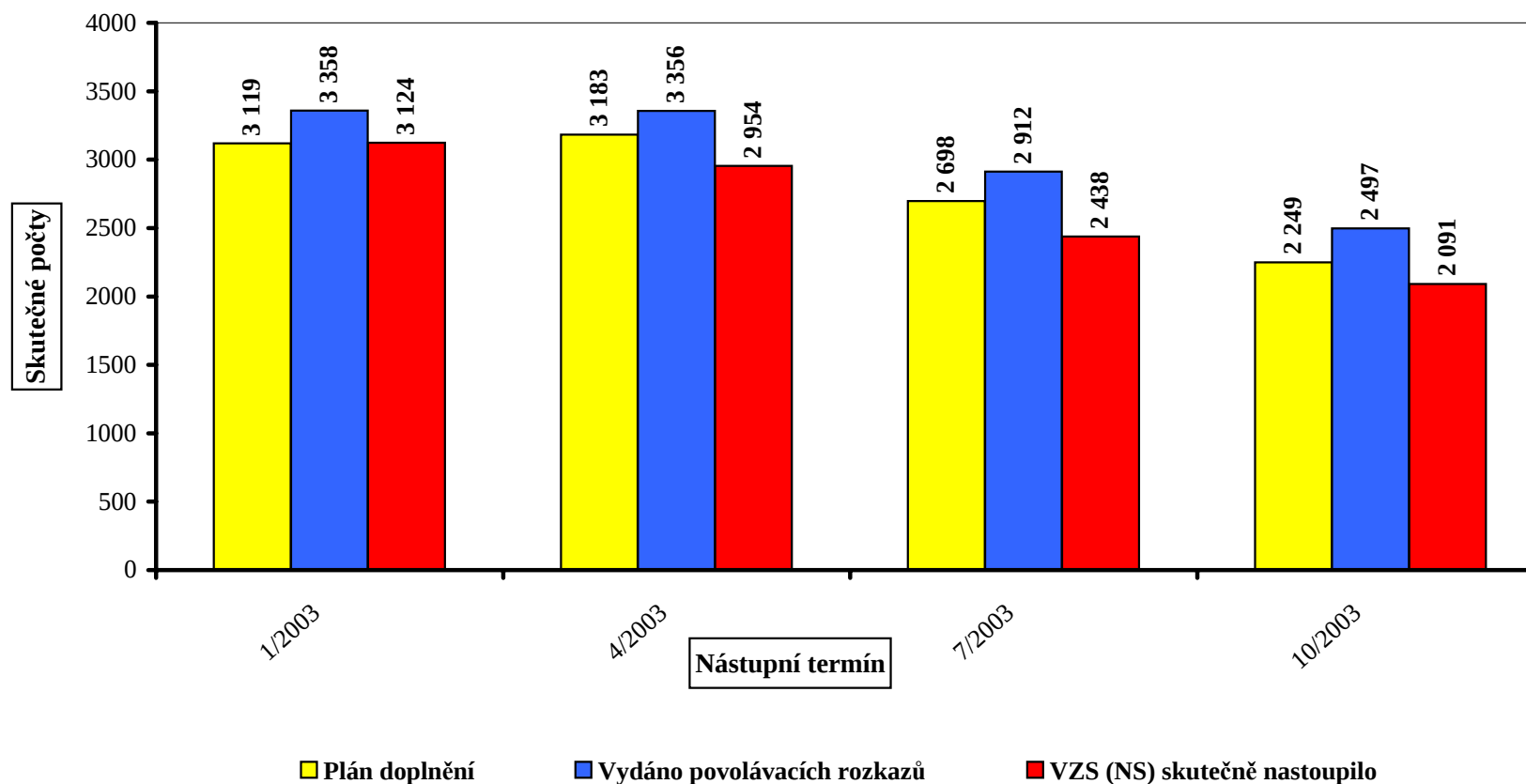
**Vývoj plnění základních ukazatelů rozpočtu kapitoly MO ČR v jednotlivých čtvrtletích roku 2003
včetně porovnání s rokem 2002**

v tis. Kč

	Skutečnost 2002	Skutečnost 2003								Porovnání 2003/2002 (sl. 10/ sl. 2)
		1. čtvrtletí 1.1. - 31.3.	2. čtvrtletí 1.4 .- 30.6.	3. čtvrtletí 1.7. - 30.9.	4. čtvrtletí				Celkem	
					říjen	listopad	prosinec	1.10. - 31.12.	2003	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Kapitálové výdaje	10 753 052	3 784 911	1 071 525	877 611	885 908	443 860	5 506 927	6 836 695	12 570 742	116,90%
Běžné výdaje	38 171 098	6 677 793	9 185 073	9 187 679	3 306 423	3 858 610	8 407 664	15 572 697	40 623 242	106,42%
Výdaje celkem	48 924 150	10 462 704	10 256 598	10 065 290	4 192 331	4 302 470	13 914 591	22 409 392	53 193 984	108,73%

Příjmy celkem	4 732 309	1 427 349	849 446	726 876	240 719	229 904	317 351	787 974	3 791 645	80,12%
---------------	-----------	-----------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	-----------	--------

Doplňování ozbrojených sil ČR vojáky základní (náhradní) služby dle nástupních termínů v roce 2003



V roce 2003 bylo podle plánu doplňování ozbrojených sil ČR požadováno celkem 11 249 odvedenců, vydáno bylo 12 123 povolávacích rozkazů a nastoupilo 10 604 odvedenců. V průběhu výkonu vojenské základní služby bylo ze zdravotních důvodů propuštěno 1 119 vojáků, tj. 9,23 % z realizovaných odvedenců.

ČERPÁNÍ VÝDAJŮ ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU MO V ROCE 2003

GŠ AČR a jemu přímo podřízené útvary a zařízení

(ÚDAJE V KČ)

SOUHRNNÉ UKAZATELE

VÝDAJE CELKEM

BĚŽNÉ VÝDAJE SPOLU		4 689 405 818,74
Z TOHO :	PLATY ZAMĚSTNANCŮ	1 171 151 500,00
	OSTATNÍ PLATBY ZA PROVEDENOU PRÁCI	548 304 840,00
	POJISTNÉ	410 718 896,00
	OSTATNÍ BĚŽNÉ VÝDAJE	2 559 230 582,74
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE SPOLU		212 578 439,65
BĚŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM		4 901 984 258,39

I. BĚŽNÉ VÝDAJE

PODSESKUPENÍ RP	NÁZEV PODSESKUPENÍ POLOŽEK	VÝDAJE CELKEM
501 SPOLU	Platy zaměstnanců	1 171 151 500,00
502 SPOLU	Ostatní platby za provedenou práci	548 304 840,00
503 SPOLU	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	410 718 896,00
513 SPOLU	Nákup materiálu	487 491 255,13
514 SPOLU	Úroky a ostatní finanční výdaje	14 803 240,75
515 SPOLU	Nákup vody, paliv a energie	125 561 098,79
516 SPOLU	Nákup služeb	880 840 715,49
517 SPOLU	Ostatní nákupy	482 709 959,51
518 SPOLU	Poskytnuté zálohy, jistiny a záruky	204 845,40
519 SPOLU	Výdaje související s neinv. nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary	503 210 669,56
532 SPOLU	Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	24 099 251,00
534 SPOLU	Převody vlastním fondům	22 188 000,00
536 SPOLU	Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	1 235 345,00
541 SPOLU	Sociální dávky	3 595 357,00
542 SPOLU	Náhrady placené obyvatelstvu	2 006 629,25
549 SPOLU	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	890 000,00
551 SPOLU	Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárod. orgánům	4 925 184,08
553 SPOLU	Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí	3 436 733,07
590 SPOLU	Ostatní neinvestiční výdaje	2 032 298,71
BĚŽNÉ VÝDAJE SPOLU		4 689 405 818,74

II. KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

PODSESKUPENÍ RP	NÁZEV PODSESKUPENÍ POLOŽEK	VÝDAJE CELKEM
611 SPOLU	Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	8 716 216,00
612 SPOLU	Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	176 089 223,65
636 SPOLU	Investiční převody vlastním fondům	27 773 000,00
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE SPOLU		212 578 439,65

ČERPÁNÍ VÝDAJŮ ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU MO V ROCE 2003

Ústřední orgán GŠ AČR

(ÚDAJE V KČ)

SOUHRNNÉ UKAZATELE

VÝDAJE CELKEM

BĚŽNÉ VÝDAJE SPOLU		602 918 194,07
Z TOHO :	PLATY ZAMĚSTNANCŮ	260 921 500,00
	OSTATNÍ PLATBY ZA PROVEDENOU PRÁCI	2 799 800,00
	POJISTNÉ	92 430 600,00
	OSTATNÍ BĚŽNÉ VÝDAJE	246 766 294,07
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE SPOLU		41 821 935,74
BĚŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM		644 740 129,81

I. BĚŽNÉ VÝDAJE

PODSESKUPENÍ RP	NÁZEV PODSESKUPENÍ POLOŽEK	VÝDAJE CELKEM
501 SPOLU	Platy zaměstnanců	260 921 500,00
502 SPOLU	Ostatní platby za provedenou práci	2 799 800,00
503 SPOLU	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	92 430 600,00
513 SPOLU	Nákup materiálu	41 819 751,25
514 SPOLU	Úroky a ostatní finanční výdaje	437,50
515 SPOLU	Nákup vody, paliv a energie	24 947 192,36
516 SPOLU	Nákup služeb	90 389 415,57
517 SPOLU	Ostatní nákupy	47 262 880,90
519 SPOLU	Výdaje související s neinv. nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary	42 030 033,49
542 SPOLU	Náhrady placené obyvatelstvu	141 983,00
549 SPOLU	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	174 600,00
BĚŽNÉ VÝDAJE SPOLU		602 918 194,07

II. KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

PODSESKUPENÍ RP	NÁZEV PODSESKUPENÍ POLOŽEK	VÝDAJE CELKEM
611 SPOLU	Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	5 995 250,00
612 SPOLU	Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	28 826 685,74
636 SPOLU	Investiční převody vlastním fondům	7 000 000,00
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE SPOLU		41 821 935,74

ČERPÁNÍ VÝDAJŮ ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU MO V ROCE 2003

Civilně správní úsek MO

(ÚDAJE V KČ)

SOUHRNNÉ UKAZATELE

		VÝDAJE CELKEM
BĚŽNÉ VÝDAJE SPOLU		12 759 582 314,64
Z TOHO :	PLATY ZAMĚSTNANCŮ	2 830 354 637,00
	OSTATNÍ PLATBY ZA PROVEDENOU PRÁCI	90 696 797,00
	POJISTNÉ	994 978 787,00
	OSTATNÍ BĚŽNÉ VÝDAJE	8 843 552 093,64
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE SPOLU		683 596 014,29
BĚŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM		13 443 178 328,93

I. BĚŽNÉ VÝDAJE

PODSESKUPENÍ RP	NÁZEV PODSESKUPENÍ POLOŽEK	VÝDAJE CELKEM
501 SPOLU	Platy zaměstnanců	2 830 354 637,00
502 SPOLU	Ostatní platby za provedenou práci	90 696 797,00
503 SPOLU	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	994 978 787,00
513 SPOLU	Nákup materiálu	600 524 717,84
514 SPOLU	Úroky a ostatní finanční výdaje	20 043 919,90
515 SPOLU	Nákup vody, paliv a energie	148 371 515,02
516 SPOLU	Nákup služeb	344 140 736,02
517 SPOLU	Ostatní nákupy	414 311 886,68
518 SPOLU	Poskytnuté zálohy, jistiny a záruky	392 000,00
519 SPOLU	Výdaje související s neinv. nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary	390 926 609,41
521 SPOLU	Neinvestiční dotace podnikatelským subjektům	106 325 000,00
522 SPOLU	Neinvestiční dotace neziskovým a podobným organizacím	7 956 323,00
531 SPOLU	Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně	350 000 000,00
532 SPOLU	Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	5 351 875,00
533 SPOLU	Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím	4 642 000,00
534 SPOLU	Převody vlastním fondům	495 057 000,00
536 SPOLU	Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	2 009 556,66
541 SPOLU	Sociální dávky	4 887 432 735,21
542 SPOLU	Náhrady placené obyvatelstvu	46 524 758,80
549 SPOLU	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	7 984 028,00
551 SPOLU	Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárod. orgánům	434 780 160,33
590 SPOLU	Ostatní neinvestiční výdaje	576 777 271,77
BĚŽNÉ VÝDAJE SPOLU		12 759 582 314,64

II. KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

PODSESKUPENÍ RP	NÁZEV PODSESKUPENÍ POLOŽEK	VÝDAJE CELKEM
611 SPOLU	Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	122 763 258,10
612 SPOLU	Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	490 090 166,39
613 SPOLU	Pozemky	4 352 589,80
631 SPOLU	Investiční dotace podnikatelským subjektům	7 485 000,00
632 SPOLU	Investiční transfery neziskovým a podobným organizacím	2 900 000,00
634 SPOLU	Investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	3 802 000,00
636 SPOLU	Investiční převody vlastním fondům	52 203 000,00
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE SPOLU		683 596 014,29

ČERPÁNÍ VÝDAJŮ ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU MO V ROCE 2003

Ústřední orgán civilně správního úseku MO

(ÚDAJE V KČ)

SOUHRNNÉ UKAZATELE

VÝDAJE CELKEM

BĚŽNÉ VÝDAJE SPOLU		1 191 066 608,18
Z TOHO :	PLATY ZAMĚSTNANCŮ	580 008 490,00
	OSTATNÍ PLATBY ZA PROVEDENOU PRÁCI	20 820 200,00
	POJISTNÉ	204 271 722,00
	OSTATNÍ BĚŽNÉ VÝDAJE	385 966 196,18
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE SPOLU		78 168 654,50
BĚŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM		1 269 235 262,68

I. BĚŽNÉ VÝDAJE

PODSESKUPENÍ RP	NÁZEV PODSESKUPENÍ POLOŽEK	VÝDAJE CELKEM
501 SPOLU	Platy zaměstnanců	580 008 490,00
502 SPOLU	Ostatní platby za provedenou práci	20 820 200,00
503 SPOLU	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	204 271 722,00
513 SPOLU	Nákup materiálu	77 117 070,94
514 SPOLU	Úroky a ostatní finanční výdaje	16 902 693,07
515 SPOLU	Nákup vody, paliv a energie	1 834 071,46
516 SPOLU	Nákup služeb	125 887 796,20
517 SPOLU	Ostatní nákupy	58 396 161,95
518 SPOLU	Poskytnuté zálohy, jistiny a záruky	10 000,00
519 SPOLU	Výdaje související s neinv. nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary	15 897 469,30
534 SPOLU	Převody vlastním fondům	27 824 000,00
536 SPOLU	Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	516 927,26
542 SPOLU	Náhrady placené obyvatelstvu	480 506,00
549 SPOLU	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	14 000,00
590 SPOLU	Ostatní neinvestiční výdaje	61 085 500,00
BĚŽNÉ VÝDAJE SPOLU		1 191 066 608,18

II. KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

PODSESKUPENÍ RP	NÁZEV PODSESKUPENÍ POLOŽEK	VÝDAJE CELKEM
611 SPOLU	Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	57 113 439,80
612 SPOLU	Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	20 939 214,70
636 SPOLU	Investiční převody vlastním fondům	116 000,00
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE SPOLU		78 168 654,50

ČERPÁNÍ VÝDAJŮ ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU MO V ROCE 2003

Příspěvkové organizace a ostatní OSS

(ÚDAJE V KČ)

SOUHRNNÉ UKAZATELE

VÝDAJE CELKEM

BĚŽNÉ VÝDAJE SPOLU	1 678 844 742,18
---------------------------	-------------------------

Z TOHO :	PLATY ZAMĚSTNANCŮ	0,00
	OSTATNÍ PLATBY ZA PROVEDENOU PRÁCI	0,00
	POJISTNÉ	0,00
	OSTATNÍ BĚŽNÉ VÝDAJE	1 678 844 742,18

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE SPOLU	455 584 826,40
--------------------------------	-----------------------

BĚŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM	2 134 429 568,58
---	-------------------------

I. BĚŽNÉ VÝDAJE

PODSESKUPENÍ RP	NÁZEV PODSESKUPENÍ POLOŽEK	VÝDAJE CELKEM
517 SPOLU	Ostatní nákupy	342 104,00
521 SPOLU	Neinvestiční dotace podnikatelským subjektům	102 959 940,00
533 SPOLU	Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím	1 573 826 698,18
534 SPOLU	Převody vlastním fondům	1 716 000,00

BĚŽNÉ VÝDAJE SPOLU	1 678 844 742,18
---------------------------	-------------------------

II. KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

PODSESKUPENÍ RP	NÁZEV PODSESKUPENÍ POLOŽEK	VÝDAJE CELKEM
635 SPOLU	Investiční dotace příspěvkovým organizacím	447 720 826,40
636 SPOLU	Investiční převody vlastním fondům	7 864 000,00

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE SPOLU	455 584 826,40
--------------------------------	-----------------------

ČERPÁNÍ VÝDAJŮ OSS VOJENSKÝ VLEČKOVÝ ÚŘAD V ROCE 2003

(ÚDAJE V KČ)

SOUHRNNÉ UKAZATELE

VÝDAJE CELKEM

BĚŽNÉ VÝDAJE SPOLU		29 125 769,39
Z TOHO :	PLATY ZAMĚSTNANCŮ	2 714 000,00
	OSTATNÍ PLATBY ZA PROVEDENOU PRÁCI	30 000,00
	POJISTNÉ	962 100,00
	OSTATNÍ BĚŽNÉ VÝDAJE	25 419 669,39
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE SPOLU		8 000 000,00
BĚŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM		37 125 769,39

I. BĚŽNÉ VÝDAJE

PODSESKUPENÍ RP	NÁZEV PODSESKUPENÍ POLOŽEK	VÝDAJE CELKEM
501 SPOLU	Platy zaměstnanců	2 714 000,00
502 SPOLU	Ostatní platby za provedenou práci	30 000,00
503 SPOLU	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	962 100,00
513 SPOLU	Nákup materiálu	403 191,05
515 SPOLU	Nákup vody, paliv a energie	101 415,31
516 SPOLU	Nákup služeb	4 756 685,00
517 SPOLU	Ostatní nákupy	20 049 698,03
534 SPOLU	Převody vlastním fondům	54 000,00
536 SPOLU	Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	54 680,00
BĚŽNÉ VÝDAJE SPOLU		29 125 769,39

II. KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

PODSESKUPENÍ RP	NÁZEV PODSESKUPENÍ POLOŽEK	VÝDAJE CELKEM
612 SPOLU	Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	8 000 000,00
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE SPOLU		8 000 000,00

ČERPÁNÍ VÝDAJŮ ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU MO V ROCE 2003

Vojenské lesy a statky

(ÚDAJE V KČ)

SOUHRNNÉ UKAZATELE

VÝDAJE CELKEM

BĚŽNÉ VÝDAJE SPOLU	102 959 940,00
---------------------------	-----------------------

Z TOHO :	PLATY ZAMĚSTNANCŮ	0,00
	OSTATNÍ PLATBY ZA PROVEDENOU PRÁCI	0,00
	POJISTNÉ	0,00
	OSTATNÍ BĚŽNÉ VÝDAJE	102 959 940,00

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE SPOLU	0,00
--------------------------------	-------------

BĚŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM	102 959 940,00
---	-----------------------

I. BĚŽNÉ VÝDAJE

PODSESKUPENÍ RP	NÁZEV PODSESKUPENÍ POLOŽEK	VÝDAJE CELKEM
521 SPOLU	Neinvestiční dotace podnikatelským subjektům	102 959 940,00

BĚŽNÉ VÝDAJE SPOLU	102 959 940,00
---------------------------	-----------------------

II. KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE SPOLU	0,00
--------------------------------	-------------

ČERPÁNÍ VÝDAJŮ ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU MO V ROCE 2003

1. mechanizovaná divize

(ÚDAJE V KČ)

SOUHRNNÉ UKAZATELE

VÝDAJE CELKEM

BĚŽNÉ VÝDAJE SPOLU		4 549 928 767,94
Z TOHO :	PLATY ZAMĚSTNANCŮ	1 741 179 097,00
	OSTATNÍ PLATBY ZA PROVEDENOU PRÁCI	68 671 627,00
	POJISTNÉ	616 301 120,00
	OSTATNÍ BĚŽNÉ VÝDAJE	2 123 776 923,94
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE SPOLU		2 013 582 432,94
BĚŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM		6 563 511 200,88

I. BĚŽNÉ VÝDAJE

PODSESKUPENÍ RP	NÁZEV PODSESKUPENÍ POLOŽEK	VÝDAJE CELKEM
501 SPOLU	Platy zaměstnanců	1 741 179 097,00
502 SPOLU	Ostatní platby za provedenou práci	68 671 627,00
503 SPOLU	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	616 301 120,00
513 SPOLU	Nákup materiálu	504 710 884,47
514 SPOLU	Úroky a ostatní finanční výdaje	72,22
515 SPOLU	Nákup vody, paliv a energie	325 215 791,16
516 SPOLU	Nákup služeb	199 375 183,88
517 SPOLU	Ostatní nákupy	548 000 185,60
518 SPOLU	Poskytnuté zálohy, jistiny a záruky	69 000,00
519 SPOLU	Výdaje související s neinv. nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary	522 196 321,90
534 SPOLU	Převody vlastním fondům	1 930 000,00
536 SPOLU	Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	5 261 778,02
542 SPOLU	Náhrady placené obyvatelstvu	4 195 922,69
549 SPOLU	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	12 801 698,00
590 SPOLU	Ostatní neinvestiční výdaje	20 086,00
BĚŽNÉ VÝDAJE SPOLU		4 549 928 767,94

II. KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

PODSESKUPENÍ RP	NÁZEV PODSESKUPENÍ POLOŽEK	VÝDAJE CELKEM
611 SPOLU	Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	2 364 900,00
612 SPOLU	Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	1 865 534 673,94
613 SPOLU	Pozemky	782 859,00
636 SPOLU	Investiční převody vlastním fondům	144 900 000,00
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE SPOLU		2 013 582 432,94

ČERPÁNÍ VÝDAJŮ ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU MO V ROCE 2003

2. smíšená letecká divize

(ÚDAJE V KČ)

SOUHRNNÉ UKAZATELE

VÝDAJE CELKEM

BĚŽNÉ VÝDAJE SPOLU		6 880 408 149,85
Z TOHO :	PLATY ZAMĚSTNANCŮ	1 849 935 800,00
	OSTATNÍ PLATBY ZA PROVEDENOU PRÁCI	70 283 348,00
	POJISTNÉ	649 390 200,00
	OSTATNÍ BĚŽNÉ VÝDAJE	4 310 798 801,85
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE SPOLU		7 962 585 720,71
BĚŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM		14 842 993 870,56

I. BĚŽNÉ VÝDAJE

PODSESKUPENÍ RP	NÁZEV PODSESKUPENÍ POLOŽEK	VÝDAJE CELKEM
501 SPOLU	Platy zaměstnanců	1 849 935 800,00
502 SPOLU	Ostatní platby za provedenou práci	70 283 348,00
503 SPOLU	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	649 390 200,00
513 SPOLU	Nákup materiálů	1 804 416 926,61
514 SPOLU	Úroky a ostatní finanční výdaje	3 526,40
515 SPOLU	Nákup vody, paliv a energie	711 883 440,85
516 SPOLU	Nákup služeb	186 042 057,46
517 SPOLU	Ostatní nákupy	1 122 003 271,52
518 SPOLU	Poskytnuté zálohy, jistiny a záruky	49 500,00
519 SPOLU	Výdaje související s neinv. nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary	464 025 609,91
536 SPOLU	Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	15 611 643,00
542 SPOLU	Náhrady placené obyvatelstvu	3 298 843,10
549 SPOLU	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	3 462 617,00
590 SPOLU	Ostatní neinvestiční výdaje	1 366,00
BĚŽNÉ VÝDAJE SPOLU		6 880 408 149,85

II. KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

PODSESKUPENÍ RP	NÁZEV PODSESKUPENÍ POLOŽEK	VÝDAJE CELKEM
611 SPOLU	Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	363 349 028,58
612 SPOLU	Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	7 123 479 794,68
613 SPOLU	Pozemky	19 653 590,45
614 SPOLU	Výdaje související s investičními nákupy	312 410 307,00
636 SPOLU	Investiční převody vlastním fondům	143 693 000,00
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE SPOLU		7 962 585 720,71

ČERPÁNÍ VÝDAJŮ ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU MO V ROCE 2003

3. velitelství podpory

(ÚDAJE V KČ)

SOUHRNNÉ UKAZATELE

VÝDAJE CELKEM

BĚŽNÉ VÝDAJE SPOLU	2 017 231 241,11
---------------------------	-------------------------

Z TOHO :	PLATY ZAMĚSTNANCŮ	778 562 618,00
	OSTATNÍ PLATBY ZA PROVEDENOU PRÁCI	114 447 663,00
	POJISTNÉ	272 988 290,00
	OSTATNÍ BĚŽNÉ VÝDAJE	851 232 670,11

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE SPOLU	1 576 395,20
--------------------------------	---------------------

BĚŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM	2 018 807 636,31
---	-------------------------

I. BĚŽNÉ VÝDAJE

PODSESKUPENÍ RP	NÁZEV PODSESKUPENÍ POLOŽEK	VÝDAJE CELKEM
501 SPOLU	Platy zaměstnanců	778 562 618,00
502 SPOLU	Ostatní platby za provedenou práci	114 447 663,00
503 SPOLU	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	272 988 290,00
513 SPOLU	Nákup materiálů	169 743 173,54
514 SPOLU	Úroky a ostatní finanční výdaje	1 792,99
515 SPOLU	Nákup vody, paliv a energie	105 485 822,00
516 SPOLU	Nákup služeb	275 690 461,73
517 SPOLU	Ostatní nákupy	203 739 104,18
518 SPOLU	Poskytnuté zálohy, jistiny a záruky	217 000,00
519 SPOLU	Výdaje související s neinv. nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary	92 912 097,20
536 SPOLU	Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	1 724 197,27
542 SPOLU	Náhrady placené obyvatelstvu	1 195 681,20
549 SPOLU	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	517 840,00
590 SPOLU	Ostatní neinvestiční výdaje	5 500,00

BĚŽNÉ VÝDAJE SPOLU	2 017 231 241,11
---------------------------	-------------------------

II. KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

PODSESKUPENÍ RP	NÁZEV PODSESKUPENÍ POLOŽEK	VÝDAJE CELKEM
612 SPOLU	Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	1 576 395,20

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE SPOLU	1 576 395,20
--------------------------------	---------------------

ČERPÁNÍ VÝDAJŮ ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU MO V ROCE 2003

4. velitelství pro výcvik a tvorbu doktrín

(ÚDAJE V KČ)

SOUHRNNÉ UKAZATELE

VÝDAJE CELKEM

BĚŽNÉ VÝDAJE SPOLU	2 004 632 354,06
---------------------------	-------------------------

Z TOHO :	PLATY ZAMĚSTNANCŮ	604 086 000,00
	OSTATNÍ PLATBY ZA PROVEDENOU PRÁCI	41 453 829,00
	POJISTNÉ	212 250 755,00
	OSTATNÍ BĚŽNÉ VÝDAJE	1 146 841 770,06

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE SPOLU	115 221 679,40
--------------------------------	-----------------------

BĚŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM	2 119 854 033,46
---	-------------------------

I. BĚŽNÉ VÝDAJE

PODSESKUPENÍ RP	NÁZEV PODSESKUPENÍ POLOŽEK	VÝDAJE CELKEM
501 SPOLU	Platy zaměstnanců	604 086 000,00
502 SPOLU	Ostatní platby za provedenou práci	41 453 829,00
503 SPOLU	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	212 250 755,00
513 SPOLU	Nákup materiálů	220 241 305,89
515 SPOLU	Nákup vody, paliv a energie	219 287 963,05
516 SPOLU	Nákup služeb	154 576 204,15
517 SPOLU	Ostatní nákupy	438 533 967,29
518 SPOLU	Poskytnuté zálohy, jistiny a záruky	61 000,00
519 SPOLU	Výdaje související s neinv. nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary	108 251 357,90
534 SPOLU	Převody vlastním fondům	1 000 000,00
536 SPOLU	Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	1 675 796,58
542 SPOLU	Náhrady placené obyvatelstvu	2 576 375,20
549 SPOLU	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	637 800,00

BĚŽNÉ VÝDAJE SPOLU	2 004 632 354,06
---------------------------	-------------------------

II. KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

PODSESKUPENÍ RP	NÁZEV PODSESKUPENÍ POLOŽEK	VÝDAJE CELKEM
612 SPOLU	Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	114 053 735,40
613 SPOLU	Pozemky	1 017 944,00
636 SPOLU	Investiční převody vlastním fondům	150 000,00

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE SPOLU	115 221 679,40
--------------------------------	-----------------------

ČERPÁNÍ VÝDAJŮ ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU MO V ROCE 2003

5. velitelství specializovaných sil

(ÚDAJE V KČ)

SOUHRNNÉ UKAZATELE

VÝDAJE CELKEM

BĚŽNÉ VÝDAJE SPOLU		556 917 934,02
Z TOHO :	PLATY ZAMĚSTNANCŮ	209 982 067,00
	OSTATNÍ PLATBY ZA PROVEDENOU PRÁCI	4 385 223,00
	POJISTNÉ	74 691 783,00
	OSTATNÍ BĚŽNÉ VÝDAJE	267 858 861,02
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE SPOLU		927 137 372,87
BĚŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM		1 484 055 306,89

I. BĚŽNÉ VÝDAJE

PODSESKUPENÍ RP	NÁZEV PODSESKUPENÍ POLOŽEK	VÝDAJE CELKEM
501 SPOLU	Platy zaměstnanců	209 982 067,00
502 SPOLU	Ostatní platby za provedenou práci	4 385 223,00
503 SPOLU	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	74 691 783,00
513 SPOLU	Nákup materiálů	67 680 766,88
514 SPOLU	Úroky a ostatní finanční výdaje	6 414,80
515 SPOLU	Nákup vody, paliv a energie	15 088 142,43
516 SPOLU	Nákup služeb	57 198 283,21
517 SPOLU	Ostatní nákupy	73 159 382,30
518 SPOLU	Poskytnuté zálohy, jistiny a záruky	38 000,00
519 SPOLU	Výdaje související s neinv. nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary	46 694 960,40
534 SPOLU	Převody vlastním fondům	5 765 000,00
536 SPOLU	Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	89 510,00
542 SPOLU	Náhrady placené obyvatelstvu	242 126,00
549 SPOLU	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	1 896 275,00
BĚŽNÉ VÝDAJE SPOLU		556 917 934,02

II. KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

PODSESKUPENÍ RP	NÁZEV PODSESKUPENÍ POLOŽEK	VÝDAJE CELKEM
611 SPOLU	Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	4 539 250,00
612 SPOLU	Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	647 695 122,87
636 SPOLU	Investiční převody vlastním fondům	274 903 000,00
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE SPOLU		927 137 372,87

ČERPÁNÍ VÝDAJŮ ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU MO V ROCE 2003

31. ředitelství logistické podpory

(ÚDAJE V KČ)

SOUHRNNÉ UKAZATELE

VÝDAJE CELKEM

BĚŽNÉ VÝDAJE SPOLU		4 649 614 334,62
Z TOHO :	PLATY ZAMĚSTNANCŮ	1 782 630 451,00
	OSTATNÍ PLATBY ZA PROVEDENOU PRÁCI	93 678 614,00
	POJISTNÉ	624 248 719,00
	OSTATNÍ BĚŽNÉ VÝDAJE	2 149 056 550,62
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE SPOLU		146 429 305,84
BĚŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM		4 796 043 640,46

I. BĚŽNÉ VÝDAJE

PODSESKUPENÍ RP	NÁZEV PODSESKUPENÍ POLOŽEK	VÝDAJE CELKEM
501 SPOLU	Platy zaměstnanců	1 782 630 451,00
502 SPOLU	Ostatní platby za provedenou práci	93 678 614,00
503 SPOLU	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	624 248 719,00
513 SPOLU	Nákup materiálu	367 873 520,51
514 SPOLU	Úroky a ostatní finanční výdaje	58 825,47
515 SPOLU	Nákup vody, paliv a energie	314 226 829,36
516 SPOLU	Nákup služeb	767 258 305,62
517 SPOLU	Ostatní nákupy	565 101 862,55
518 SPOLU	Poskytnuté zálohy, jistiny a záruky	522 500,00
519 SPOLU	Výdaje související s neinv. nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary	75 435 655,47
534 SPOLU	Převody vlastním fondům	307 447,62
536 SPOLU	Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	53 714 061,32
542 SPOLU	Náhrady placené obyvatelstvu	4 244 496,70
549 SPOLU	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	162 000,00
590 SPOLU	Ostatní neinvestiční výdaje	151 046,00
BĚŽNÉ VÝDAJE SPOLU		4 649 614 334,62

II. KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

PODSESKUPENÍ RP	NÁZEV PODSESKUPENÍ POLOŽEK	VÝDAJE CELKEM
612 SPOLU	Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	141 830 947,84
613 SPOLU	Pozemky	2 773 358,00
636 SPOLU	Investiční převody vlastním fondům	1 825 000,00
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE SPOLU		146 429 305,84

ČERPÁNÍ VÝDAJŮ ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU MO V ROCE 2003

33. ředitelství zdravotnické podpory

(ÚDAJE V KČ)

SOUHRNNÉ UKAZATELE

VÝDAJE CELKEM

BĚŽNÉ VÝDAJE SPOLU		836 676 268,46
Z TOHO :	PLATY ZAMĚSTNANCŮ	356 731 439,00
	OSTATNÍ PLATBY ZA PROVEDENOU PRÁCI	15 092 374,00
	POJISTNÉ	124 868 845,00
	OSTATNÍ BĚŽNÉ VÝDAJE	339 983 610,46
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE SPOLU		52 449 515,30
BĚŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM		889 125 783,76

I. BĚŽNÉ VÝDAJE

PODSESKUPENÍ RP	NÁZEV PODSESKUPENÍ POLOŽEK	VÝDAJE CELKEM
501 SPOLU	Platy zaměstnanců	356 731 439,00
502 SPOLU	Ostatní platby za provedenou práci	15 092 374,00
503 SPOLU	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	124 868 845,00
513 SPOLU	Nákup materiálu	161 449 231,31
515 SPOLU	Nákup vody, paliv a energie	28 884 251,52
516 SPOLU	Nákup služeb	21 101 573,02
517 SPOLU	Ostatní nákupy	82 720 879,11
518 SPOLU	Poskytnuté zálohy, jistiny a záruky	32 400,00
519 SPOLU	Výdaje související s neinv. nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary	29 494 737,00
531 SPOLU	Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně	14 000 000,00
534 SPOLU	Převody vlastním fondům	100 000,00
536 SPOLU	Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	1 233 388,50
542 SPOLU	Náhrady placené obyvatelstvu	760 150,00
549 SPOLU	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	207 000,00
BĚŽNÉ VÝDAJE SPOLU		836 676 268,46

II. KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

PODSESKUPENÍ RP	NÁZEV PODSESKUPENÍ POLOŽEK	VÝDAJE CELKEM
612 SPOLU	Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	52 384 615,30
613 SPOLU	Pozemky	64 900,00
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE SPOLU		52 449 515,30

ČERPÁNÍ VÝDAJŮ ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU MO V ROCE 2003

Důchody a ostatní sociální dávky

(ÚDAJE V KČ)

SOUHRNNÉ UKAZATELE

VÝDAJE CELKEM

BĚŽNÉ VÝDAJE SPOLU	4 891 028 092,21
---------------------------	-------------------------

Z TOHO :	PLATY ZAMĚSTNANCŮ	0,00
	OSTATNÍ PLATBY ZA PROVEDENOU PRÁCI	0,00
	POJISTNÉ	0,00
	OSTATNÍ BĚŽNÉ VÝDAJE	4 891 028 092,21

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE SPOLU	0,00
--------------------------------	-------------

BĚŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM	4 891 028 092,21
---	-------------------------

I. BĚŽNÉ VÝDAJE

PODSESKUPENÍ RP	NÁZEV PODSESKUPENÍ POLOŽEK	VÝDAJE CELKEM
5410 101	Sociální dávky - vyplácené ÚÚVÚ	3 595 357,00
5410 201	Sociální dávky - dávky důchodového pojištění poskytované VZP	2 962 870 558,49
5410 202	Sociální dávky - dávky nemocenského pojištění vojáků v činné službě	18 835 409,00
5410 203	Sociální dávky - ostatní peněžité dávky sociálního zabezpečení	9 899 108,00
5410 204	Sociální dávky - zvýšení důchodů pro bezmocnost	7 002 897,00
5410 205	Sociální dávky - výsluhový příspěvek	1 655 690 044,72
5410 206	Sociální dávky - úmrtné	7 619 226,00
5410 207	Sociální dávky - odchodné	194 113 493,00
5410 208	Sociální dávky - odbytné	31 241 096,00
5410 309	Sociální dávky - dávky poskytnuté účastníkům odboje	160 903,00

DŮCHODY A OSTATNÍ SOCIÁLNÍ DÁVKY SPOLU	4 891 028 092,21
---	-------------------------

ČERPÁNÍ VÝDAJŮ ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU MO V ROCE 2003

Činnost jednotek AČR v operaci SFOR

(ÚDAJE V KČ)

SOUHRNNÉ UKAZATELE

VÝDAJE CELKEM

BĚŽNÉ VÝDAJE SPOLU	48 261 946,58
---------------------------	----------------------

Z TOHO :	PLATY ZAMĚSTNANCŮ	2 362 200,00
	OSTATNÍ PLATBY ZA PROVEDENOU PRÁCI	5 073 800,00
	POJISTNÉ	823 400,00
	OSTATNÍ BĚŽNÉ VÝDAJE	40 002 546,58

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE SPOLU	0,00
--------------------------------	-------------

BĚŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM	48 261 946,58
---	----------------------

I. BĚŽNÉ VÝDAJE

PODSESKUPENÍ RP	NÁZEV PODSESKUPENÍ POLOŽEK	VÝDAJE CELKEM
501 SPOLU	Platy zaměstnanců	2 362 200,00
502 SPOLU	Ostatní platby za provedenou práci	5 073 800,00
503 SPOLU	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	823 400,00
513 SPOLU	Nákup materiálů	28 656,89
514 SPOLU	Úroky a ostatní finanční výdaje	92 167,22
515 SPOLU	Nákup vody, paliv a energie	64 602,27
516 SPOLU	Nákup služeb	3 714 633,28
517 SPOLU	Ostatní nákupy	35 411 208,67
519 SPOLU	Výdaje související s neinv. nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary	641 278,25
542 SPOLU	Náhrady placené obyvatelstvu	50 000,00

BĚŽNÉ VÝDAJE SPOLU	48 261 946,58
---------------------------	----------------------

II. KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE SPOLU	0,00
--------------------------------	-------------

ČERPÁNÍ VÝDAJŮ ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU MO V ROCE 2003

Činnost jednotek AČR v misi KFOR

(ÚDAJE V KČ)

SOUHRNNÉ UKAZATELE

VÝDAJE CELKEM

BĚŽNÉ VÝDAJE SPOLU		575 743 687,05
Z TOHO :	PLATY ZAMĚSTNANCŮ	94 522 400,00
	OSTATNÍ PLATBY ZA PROVEDENOU PRÁCI	194 645 500,00
	POJISTNÉ	33 117 500,00
	OSTATNÍ BĚŽNÉ VÝDAJE	253 458 287,05
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE SPOLU		29 907 525,90
BĚŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM		605 651 212,95

I. BĚŽNÉ VÝDAJE

PODSESKUPENÍ RP	NÁZEV PODSESKUPENÍ POLOŽEK	VÝDAJE CELKEM
501 SPOLU	Platy zaměstnanců	94 522 400,00
502 SPOLU	Ostatní platby za provedenou práci	194 645 500,00
503 SPOLU	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	33 117 500,00
513 SPOLU	Nákup materiálů	95 623 380,10
514 SPOLU	Úroky a ostatní finanční výdaje	4 338 482,67
515 SPOLU	Nákup vody, paliv a energie	18 824 121,71
516 SPOLU	Nákup služeb	55 009 708,94
517 SPOLU	Ostatní nákupy	36 234 817,81
519 SPOLU	Výdaje související s neinv. nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary	42 637 864,57
542 SPOLU	Náhrady placené obyvatelstvu	731 911,25
549 SPOLU	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	58 000,00

BĚŽNÉ VÝDAJE SPOLU	575 743 687,05
---------------------------	-----------------------

II. KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

PODSESKUPENÍ RP	NÁZEV PODSESKUPENÍ POLOŽEK	VÝDAJE CELKEM
612 SPOLU	Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	12 027 525,90
636 SPOLU	Investiční převody vlastním fondům	17 880 000,00

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE SPOLU	29 907 525,90
--------------------------------	----------------------

ČERPÁNÍ VÝDAJŮ ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU MO V ROCE 2003

Operace "Trvalá svoboda" - 1. čs. prapor RCHBO

(ÚDAJE V KČ)

SOUHRNNÉ UKAZATELE

VÝDAJE CELKEM

BĚŽNÉ VÝDAJE SPOLU	377 530 444,92
---------------------------	-----------------------

Z TOHO :	PLATY ZAMĚSTNANCŮ	44 629 600,00
	OSTATNÍ PLATBY ZA PROVEDENOU PRÁCI	134 406 900,00
	POJISTNÉ	15 637 800,00
	OSTATNÍ BĚŽNÉ VÝDAJE	182 856 144,92

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE SPOLU	166 778 698,80
--------------------------------	-----------------------

BĚŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM	544 309 143,72
---	-----------------------

I. BĚŽNÉ VÝDAJE

PODSESKUPENÍ RP	NÁZEV PODSESKUPENÍ POLOŽEK	VÝDAJE CELKEM
501 SPOLU	Platy zaměstnanců	44 629 600,00
502 SPOLU	Ostatní platby za provedenou práci	134 406 900,00
503 SPOLU	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	15 637 800,00
513 SPOLU	Nákup materiálů	56 507 235,14
514 SPOLU	Úroky a ostatní finanční výdaje	6 153,49
515 SPOLU	Nákup vody, paliv a energie	6 430 412,10
516 SPOLU	Nákup služeb	74 749 304,63
517 SPOLU	Ostatní nákupy	18 845 120,35
519 SPOLU	Výdaje související s neinv. nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary	16 648 244,00
533 SPOLU	Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím	9 460 700,00
542 SPOLU	Náhrady placené obyvatelstvu	187 190,00
590 SPOLU	Ostatní neinvestiční výdaje	21 785,21

BĚŽNÉ VÝDAJE SPOLU	377 530 444,92
---------------------------	-----------------------

II. KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

PODSESKUPENÍ RP	NÁZEV PODSESKUPENÍ POLOŽEK	VÝDAJE CELKEM
612 SPOLU	Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	164 346 698,80
636 SPOLU	Investiční převody vlastním fondům	2 432 000,00

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE SPOLU	166 778 698,80
--------------------------------	-----------------------

ČERPÁNÍ VÝDAJŮ ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU MO V ROCE 2003

Činnost jednotek AČR v operaci ISAF - 6. polní nemocnice

(ÚDAJE V KČ)

SOUHRNNÉ UKAZATELE

VÝDAJE CELKEM

BĚŽNÉ VÝDAJE SPOLU		108 441 546,47
Z TOHO :	PLATY ZAMĚSTNANCŮ	2 296 200,00
	OSTATNÍ PLATBY ZA PROVEDENOU PRÁCI	5 716 100,00
	POJISTNÉ	803 700,00
	OSTATNÍ BĚŽNÉ VÝDAJE	99 625 546,47
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE SPOLU		24 677 537,00
BĚŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM		133 119 083,47

I. BĚŽNÉ VÝDAJE

PODSESKUPENÍ RP	NÁZEV PODSESKUPENÍ POLOŽEK	VÝDAJE CELKEM
501 SPOLU	Platy zaměstnanců	2 296 200,00
502 SPOLU	Ostatní platby za provedenou práci	5 716 100,00
503 SPOLU	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	803 700,00
513 SPOLU	Nákup materiálů	9 620 446,94
514 SPOLU	Úroky a ostatní finanční výdaje	59 331,53
515 SPOLU	Nákup vody, paliv a energie	1 153 995,10
516 SPOLU	Nákup služeb	79 659 196,94
517 SPOLU	Ostatní nákupy	7 329 404,96
519 SPOLU	Výdaje související s neinv. nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary	1 803 171,00
BĚŽNÉ VÝDAJE SPOLU		108 441 546,47

II. KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

PODSESKUPENÍ RP	NÁZEV PODSESKUPENÍ POLOŽEK	VÝDAJE CELKEM
612 SPOLU	Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	24 677 537,00
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE SPOLU		24 677 537,00

ČERPÁNÍ VÝDAJŮ ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU MO V ROCE 2003

7. polní nemocnice - Irák

(ÚDAJE V KČ)

SOUHRNNÉ UKAZATELE

VÝDAJE CELKEM

BĚŽNÉ VÝDAJE SPOLU		499 367 649,44
Z TOHO :	PLATY ZAMĚSTNANCŮ	62 338 800,00
	OSTATNÍ PLATBY ZA PROVEDENOU PRÁCI	174 933 500,00
	POJISTNÉ	21 930 800,00
	OSTATNÍ BĚŽNÉ VÝDAJE	240 164 549,44
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE SPOLU		4 109 250,00
BĚŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM		503 476 899,44

I. BĚŽNÉ VÝDAJE

PODSESKUPENÍ RP	NÁZEV PODSESKUPENÍ POLOŽEK	VÝDAJE CELKEM
501 SPOLU	Platy zaměstnanců	62 338 800,00
502 SPOLU	Ostatní platby za provedenou práci	174 933 500,00
503 SPOLU	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	21 930 800,00
513 SPOLU	Nákup materiálů	77 684 296,09
514 SPOLU	Úroky a ostatní finanční výdaje	5 460 360,49
515 SPOLU	Nákup vody, paliv a energie	2 356 982,25
516 SPOLU	Nákup služeb	91 719 858,54
517 SPOLU	Ostatní nákupy	36 008 013,19
519 SPOLU	Výdaje související s neinv. nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary	20 331 838,88
533 SPOLU	Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím	6 371 400,00
542 SPOLU	Náhrady placené obyvatelstvu	123 900,00
549 SPOLU	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	107 900,00

BĚŽNÉ VÝDAJE SPOLU	499 367 649,44
---------------------------	-----------------------

II. KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

PODSESKUPENÍ RP	NÁZEV PODSESKUPENÍ POLOŽEK	VÝDAJE CELKEM
612 SPOLU	Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	4 109 250,00

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE SPOLU	4 109 250,00
--------------------------------	---------------------

ČERPÁNÍ VÝDAJŮ ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU MO V ROCE 2003

Účast AČR v operaci EU CONCORDIA

(ÚDAJE V KČ)

SOUHRNNÉ UKAZATELE

VÝDAJE CELKEM

BĚŽNÉ VÝDAJE SPOLU	3 395 511,34
---------------------------	---------------------

Z TOHO :	PLATY ZAMĚSTNANCŮ	406 200,00
	OSTATNÍ PLATBY ZA PROVEDENOU PRÁCI	1 034 700,00
	POJISTNÉ	142 300,00
	OSTATNÍ BĚŽNÉ VÝDAJE	1 812 311,34

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE SPOLU	0,00
--------------------------------	-------------

BĚŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM	3 395 511,34
---	---------------------

I. BĚŽNÉ VÝDAJE

PODSESKUPENÍ RP	NÁZEV PODSESKUPENÍ POLOŽEK	VÝDAJE CELKEM
501 SPOLU	Platy zaměstnanců	406 200,00
502 SPOLU	Ostatní platby za provedenou práci	1 034 700,00
503 SPOLU	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	142 300,00
514 SPOLU	Úroky a ostatní finanční výdaje	64 259,65
516 SPOLU	Nákup služeb	2 640,30
519 SPOLU	Výdaje související s neinv. nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary	113 100,00
553 SPOLU	Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí	1 632 311,39

BĚŽNÉ VÝDAJE SPOLU	3 395 511,34
---------------------------	---------------------

II. KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE SPOLU	0,00
--------------------------------	-------------