

Analýza rozpočtu – s rozpadem rezervy

Odbor pro válečné veterány a válečné hroby

Údaje za období: 1/2024

(v Kč)

Sledované oblasti	Konečný rozpočet	Čerpání	Ostatní	Čerpání / KR v %	Volné zdroje / KR v %	Ostatní / KR v %
Programové financování	58 700 000,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%	0,00%
Mandatorní výdaje	40 611 477,00	21 100,00	570 000,00	0,05%	98,54%	1,40%
Platy a příslušenství	40 482 621,00	0,00	570 000,00	0,00%	98,59%	1,41%
Stabilizační příspěvek vojákům	88 500,00	14 000,00	0,00	15,82%	84,18%	0,00%
Služební příspěvek vojákům na bydlení	40 356,00	7 100,00	0,00	17,59%	82,41%	0,00%
Ostatní výdaje bez programového financování	44 481 769,00	1 142 287,40	7 055 066,98	2,57%	81,57%	15,86%
Příspěvek na provoz p. o.	30 279 983,00	96 869,76	1 124 290,24	0,32%	95,97%	3,71%
Nákup materiálu	456 974,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%	0,00%
Údržba a opravy movitého majetku	63 225,57	0,00	0,00	0,00%	100,00%	0,00%
Nákup služeb	7 906 564,43	155 089,22	3 982 646,16	1,96%	47,67%	50,37%
Cestovné tuzemské	162 000,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%	0,00%
Cestovné zahraniční	1 815 059,00	87 492,92	1 693 566,08	4,82%	1,87%	93,31%
Pohoštění	188 900,00	0,00	148 900,00	0,00%	21,18%	78,82%
Věcné dary	121 000,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%	0,00%
Ostatní	3 488 063,00	802 835,50	105 664,50	23,02%	73,95%	3,03%
CELKEM	143 793 246,00	1 163 387,40	7 625 066,98	0,81%	93,89%	5,30%

Analýza rozpočtu – s rozpadem rezervy

Agentura pro podporu válečných veteránů

Údaje za období: 1/2024

(v Kč)

Sledované oblasti	Konečný rozpočet	Čerpání	Ostatní	Čerpání / KR v %	Volné zdroje / KR v %	Ostatní / KR v %
Programové financování	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
Mandatorní výdaje	29 180 016,00	31 043,00	0,00	0,11%	99,89%	0,00%
Platy a příslušenství	28 676 016,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%	0,00%
Stabilizační příspěvek vojákům	336 000,00	21 000,00	0,00	6,25%	93,75%	0,00%
Služební příspěvek vojákům na bydlení	168 000,00	10 043,00	0,00	5,98%	94,02%	0,00%
Ostatní výdaje bez programového financování	3 237 410,00	38 230,27	285 369,73	1,18%	90,00%	8,81%
Nákup materiálu	2 025 000,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%	0,00%
Nákup služeb	620 000,00	3 070,93	116 929,07	0,50%	80,65%	18,86%
Cestovné tuzemské	350 000,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%	0,00%
Cestovné zahraniční	200 000,00	35 159,34	164 840,66	17,58%	0,00%	82,42%
Pohoštění	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00%	0,00%	100,00%
Ostatní	38 810,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%	0,00%
CELKEM	32 417 426,00	69 273,27	285 369,73	0,21%	98,91%	0,88%

Analýza rozpočtu – s rozpadem rezervy

Údaje za období: 12/2023

Odbor pro válečné veterány a válečné hroby

(v Kč)

Sledované oblasti	Konečný rozpočet	Čerpání	Ostatní	Čerpání / KR v %	Volné zdroje / KR v %	Ostatní / KR v %
Programové financování	54 479 337,84	49 853 759,52	0,00	91,51%	8,49%	0,00%
Mandatorní výdaje	34 940 278,13	34 858 378,13	-34 171,43	99,77%	0,33%	-0,10%
Platy a příslušenství	34 490 326,13	34 410 926,13	-34 171,43	99,77%	0,33%	-0,10%
Stabilizační příspěvek vojákům	149 500,00	147 000,00	0,00	98,33%	1,67%	0,00%
Služební příspěvek vojákům na bydlení	67 600,00	67 600,00	0,00	100,00%	0,00%	0,00%
Stipendia, kapesné, náhrady mezd v době nemoci	232 852,00	232 852,00	0,00	100,00%	0,00%	0,00%
Ostatní výdaje bez programového financování	40 174 924,66	39 673 105,46	-0,00	98,75%	1,25%	0,00%
Příspěvek na provoz p. o.	30 727 687,60	30 672 354,60	0,00	99,82%	0,18%	0,00%
PHM	136 070,39	107 787,60	0,00	79,21%	20,79%	0,00%
Nákup materiálu	667 974,66	666 897,46	0,00	99,84%	0,16%	0,00%
Nákup služeb	3 002 857,18	2 862 103,18	0,00	95,31%	4,69%	0,00%
Cestovné tuzemské	103 963,00	103 963,00	0,00	100,00%	0,00%	0,00%
Cestovné zahraniční	856 759,84	603 341,07	0,00	70,42%	29,58%	0,00%
Pohoštění	65 895,77	65 895,77	0,00	100,00%	0,00%	0,00%
Věcné dary	99 865,12	86 798,15	0,00	86,92%	13,08%	0,00%
Ostatní	4 513 851,10	4 503 964,63	-0,00	99,78%	0,22%	0,00%
CELKEM	129 594 540,63	124 385 243,11	-34 171,43	95,98%	4,05%	-0,03%

Analýza rozpočtu – s rozpadem rezervy

Agentura pro podporu válečných veteránů

Údaje za období: 12/2023

(v Kč)

Sledované oblasti	Konečný rozpočet	Čerpání	Ostatní	Čerpání / KR v %	Volné zdroje / KR v %	Ostatní / KR v %
Programové financování	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
Mandatorní výdaje	847 519,00	847 519,00	-1,92	100,00%	0,00%	0,00%
Platy a příslušenství	775 452,00	775 452,00	-1,92	100,00%	0,00%	0,00%
Stabilizační příspěvek vojákům	49 000,00	49 000,00	0,00	100,00%	0,00%	0,00%
Služební příspěvek vojákům na bydlení	23 067,00	23 067,00	0,00	100,00%	0,00%	0,00%
Ostatní výdaje bez programového financování	197 989,49	197 989,49	0,00	100,00%	0,00%	0,00%
Nákup materiálu	171 000,80	171 000,80	0,00	100,00%	0,00%	0,00%
Nákup služeb	5 526,69	5 526,69	0,00	100,00%	0,00%	0,00%
Cestovné tuzemské	19 966,00	19 966,00	0,00	100,00%	0,00%	0,00%
Pohoštění	1 496,00	1 496,00	0,00	100,00%	0,00%	0,00%
CELKEM	1 045 508,49	1 045 508,49	-1,92	100,00%	0,00%	0,00%

Analýza rozpočtu – s rozpadem rezervy

Údaje za období: 12/2022

Odbor pro válečné veterány a válečné hroby

(v Kč)

Sledované oblasti	Konečný rozpočet	Čerpání	Ostatní	Čerpání / KR v %	Volné zdroje / KR v %	Ostatní / KR v %
Programové financování	57 805 264,83	39 901 926,99	0,00	69,03%	30,97%	0,00%
Mandatorní výdaje	29 756 395,87	29 756 395,87	-23,37	100,00%	0,00%	0,00%
Platy a příslušenství	29 571 284,87	29 571 284,87	-23,37	100,00%	0,00%	0,00%
Stabilizační příspěvek vojákům	7 000,00	7 000,00	0,00	100,00%	0,00%	0,00%
Stipendia, kapesné, náhrady mezd v době nemoci	178 111,00	178 111,00	0,00	100,00%	0,00%	0,00%
Ostatní výdaje bez programového financování	35 625 125,99	35 434 887,00	-0,00	99,47%	0,53%	0,00%
Příspěvek na provoz p. o.	29 094 834,22	29 072 368,98	-0,00	99,92%	0,08%	0,00%
PHM	79 924,61	77 090,66	0,00	96,45%	3,55%	0,00%
Nákup materiálu	363 170,06	363 157,06	0,00	100,00%	0,00%	0,00%
Nákup služeb	2 110 513,57	2 019 611,81	-0,00	95,69%	4,31%	0,00%
Cestovné tuzemské	55 694,00	55 694,00	0,00	100,00%	0,00%	0,00%
Cestovné zahraniční	450 577,45	393 157,57	0,00	87,26%	12,74%	0,00%
Pohoštění	75 645,06	70 264,06	0,00	92,89%	7,11%	0,00%
Ostatní	3 394 767,02	3 383 542,86	-0,00	99,67%	0,33%	0,00%
CELKEM	123 186 786,69	105 093 209,86	-23,37	85,31%	14,69%	0,00%

Analýza rozpočtu

Údaje za období: 12/2021

Odbor pro válečné veterány

součást NS 746000

(v Kč)

Sledované oblasti	Konečný rozpočet	Čerpání	Ostatní	Čerpání / KR v %	Volné zdroje / KR v %	Ostatní / KR v %
Programové financování	20 528 233,95	15 382 969,12	0,00	74,94%	25,06%	0,00%
Ostatní výdaje bez programového financování	299 692,80	299 692,80	0,00	100,00%	0,00%	0,00%
Nákup služeb	299 692,80	299 692,80	0,00	100,00%	0,00%	0,00%
CELKEM	20 827 926,75	15 682 661,92	0,00	75,30%	24,70%	0,00%

Podíl na rozpočtu za mandatorní výdaje, provozní výdaje apod. nelze z modulu UCT určit, OVV byl součástí NS 746000 a neměl samostatné číslo OC.