

VI. Oblast výdajů

Celkové skutečné výdaje za rok 2012 činily 12 872 375 tis. Kč při upraveném rozpočtu 13 551 806 tis. Kč. Ve skutečnosti tedy došlo k nedočerpání výdajů o částku 679 431 tis. Kč, což představuje plnění na 94,99 %.

tabulka č. 9

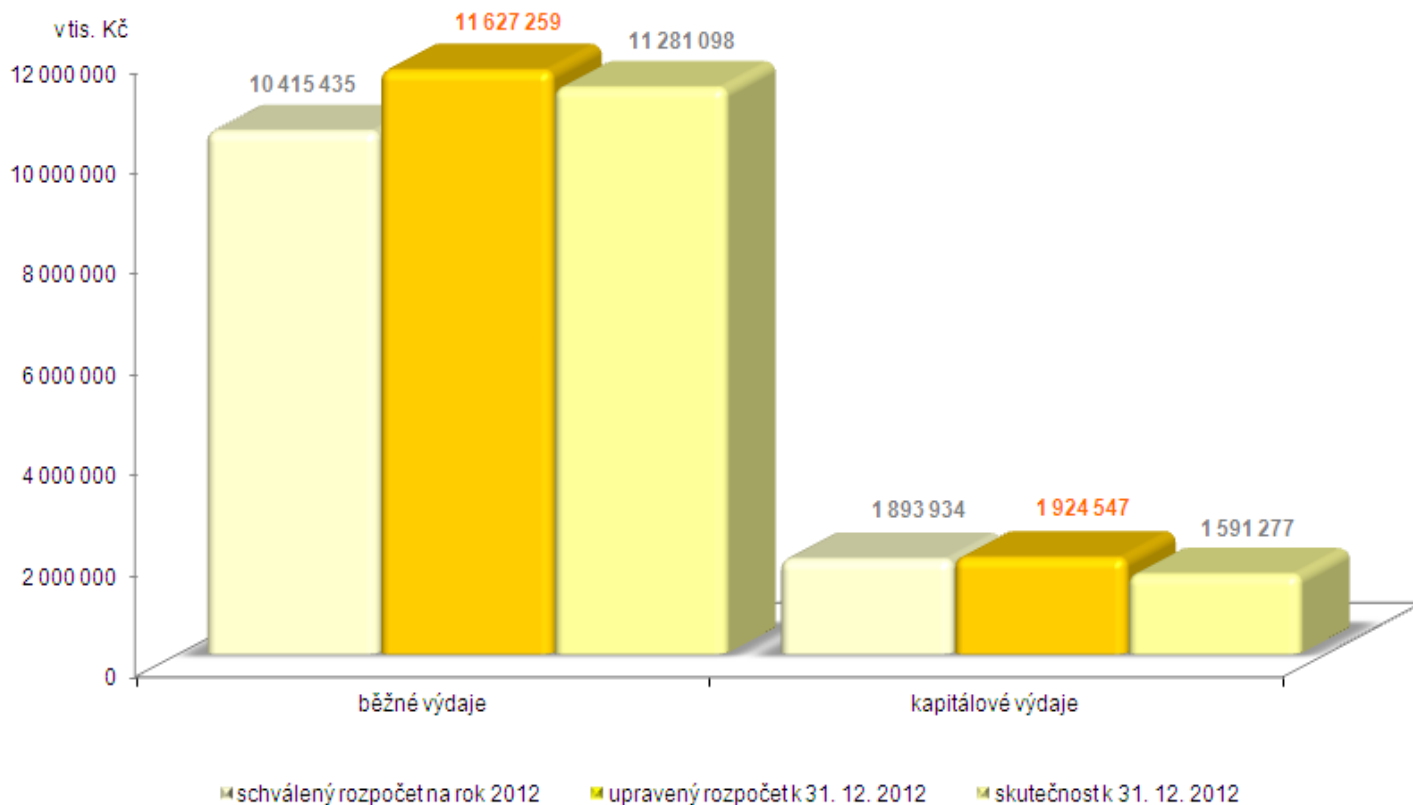
v tis. Kč

třída	schválený rozpočet na rok 2012	upravený rozpočet k 31. 12. 2012	skutečnost k 31. 12. 2012	rozdíl	% plnění k UR
třída 5 - běžné výdaje	10 415 435	11 627 259	11 281 098	-346 161	97,02
třída 6 - kapitálové výdaje	1 893 934	1 924 547	1 591 277	-333 270	82,68
celkem	12 309 369	13 551 806	12 872 375	-679 431	94,99

Pro názornost je uvedeno grafické zobrazení:

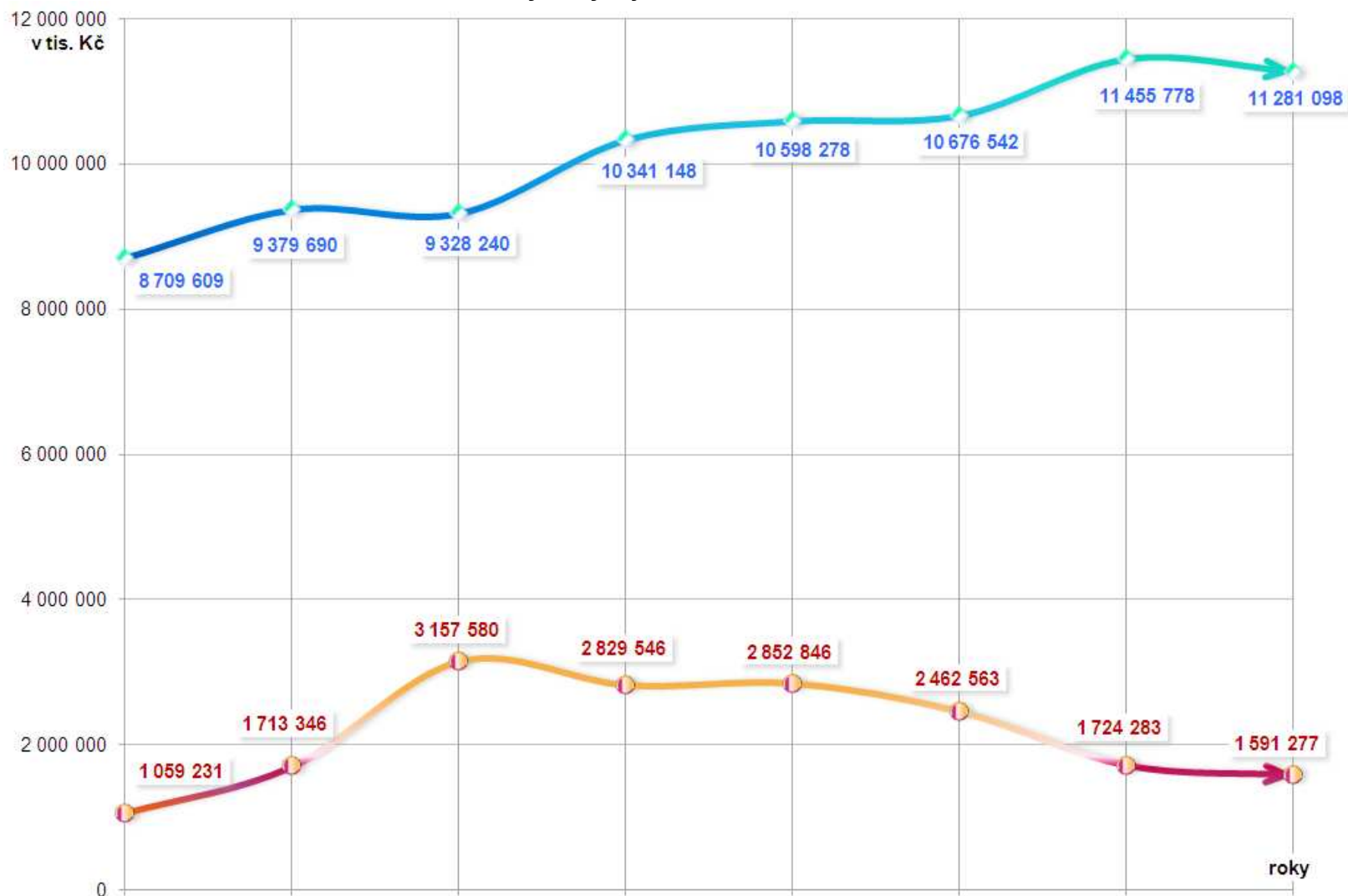
graf č. 7

Běžné a kapitálové výdaje v roce 2012



graf č. 8

Struktura skutečných výdajů v letech 2005 – 2012



název	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
 kapitálové výdaje	1 059 231	1 713 346	3 157 580	2 829 546	2 852 846	2 462 563	1 724 283	1 591 277
 běžné výdaje	8 709 609	9 379 690	9 328 240	10 341 148	10 598 278	10 676 542	11 455 778	11 281 098

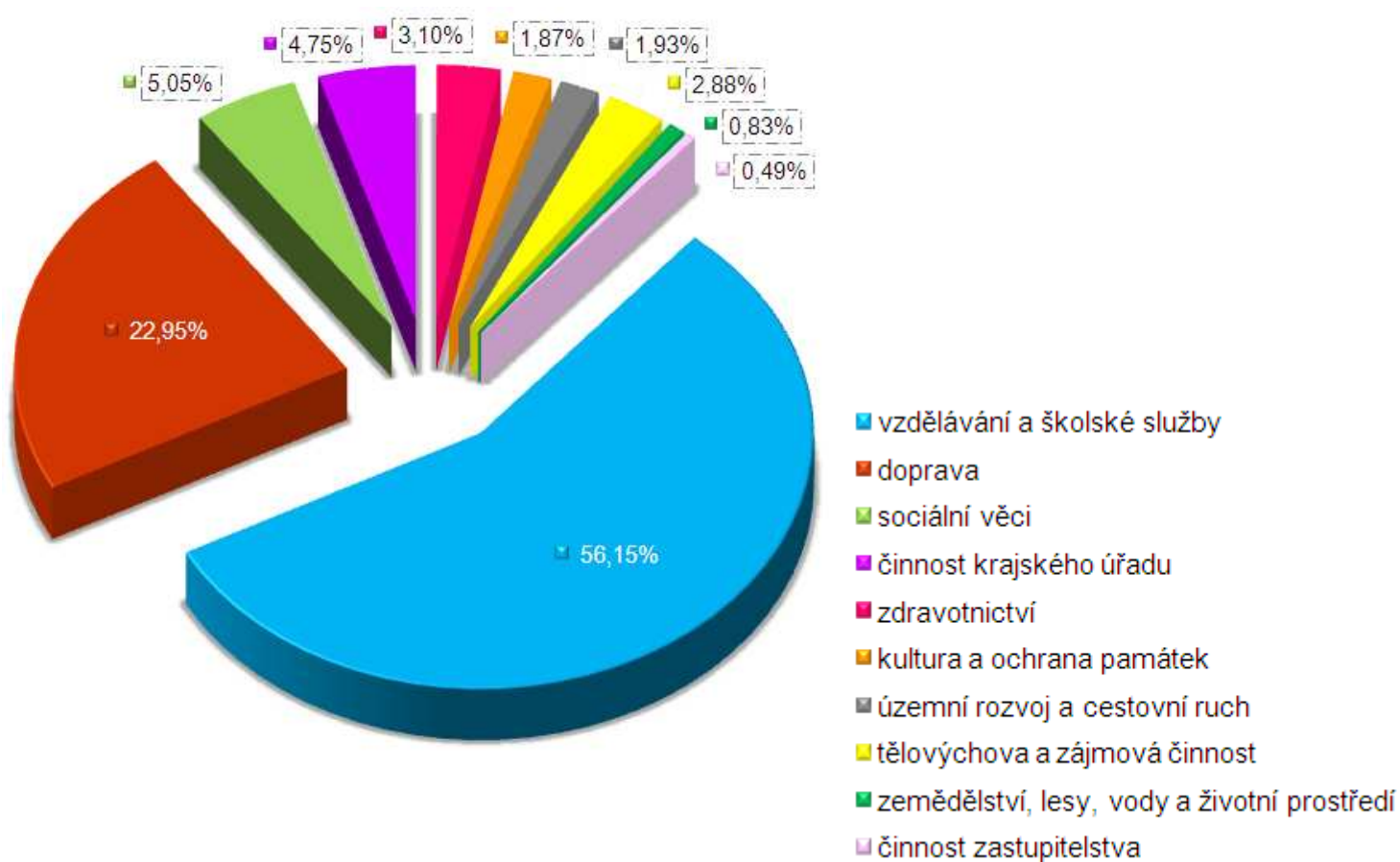
Výdaje za rok 2012 dle jednotlivých oblastí

tabulka č. 10

v tis.Kč

oblast	skutečnost k 31. 12. 2012	podíl v %
vzdělávání a školské služby	7 227 662	56,15
doprava	2 953 942	22,95
sociální věci	650 099	5,05
činnost krajského úřadu	610 984	4,75
zdravotnictví	398 532	3,09
tělovýchova a zájmová činnost	371 015	2,88
územní rozvoj a cestovní ruch	249 048	1,94
kultura a ochrana památek	241 081	1,87
zemědělství, lesy, vody a životní prostředí	107 200	0,83
činnost zastupitelstva	62 812	0,49
celkem	12 872 375	100,00

graf č. 9



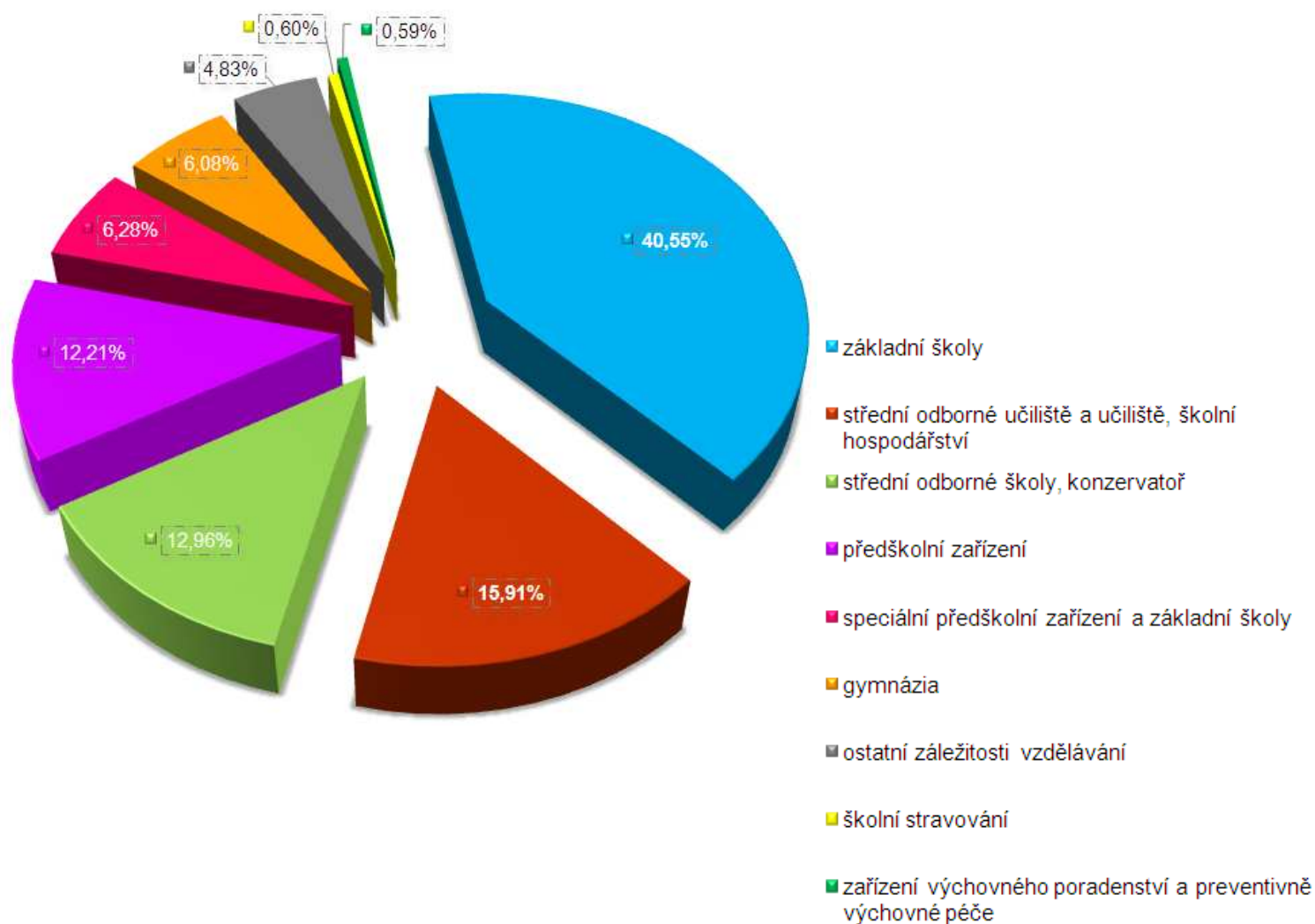
Výdaje za rok 2012 v oblasti vzdělávání a školské služby

tabulka č. 11

v tis. Kč

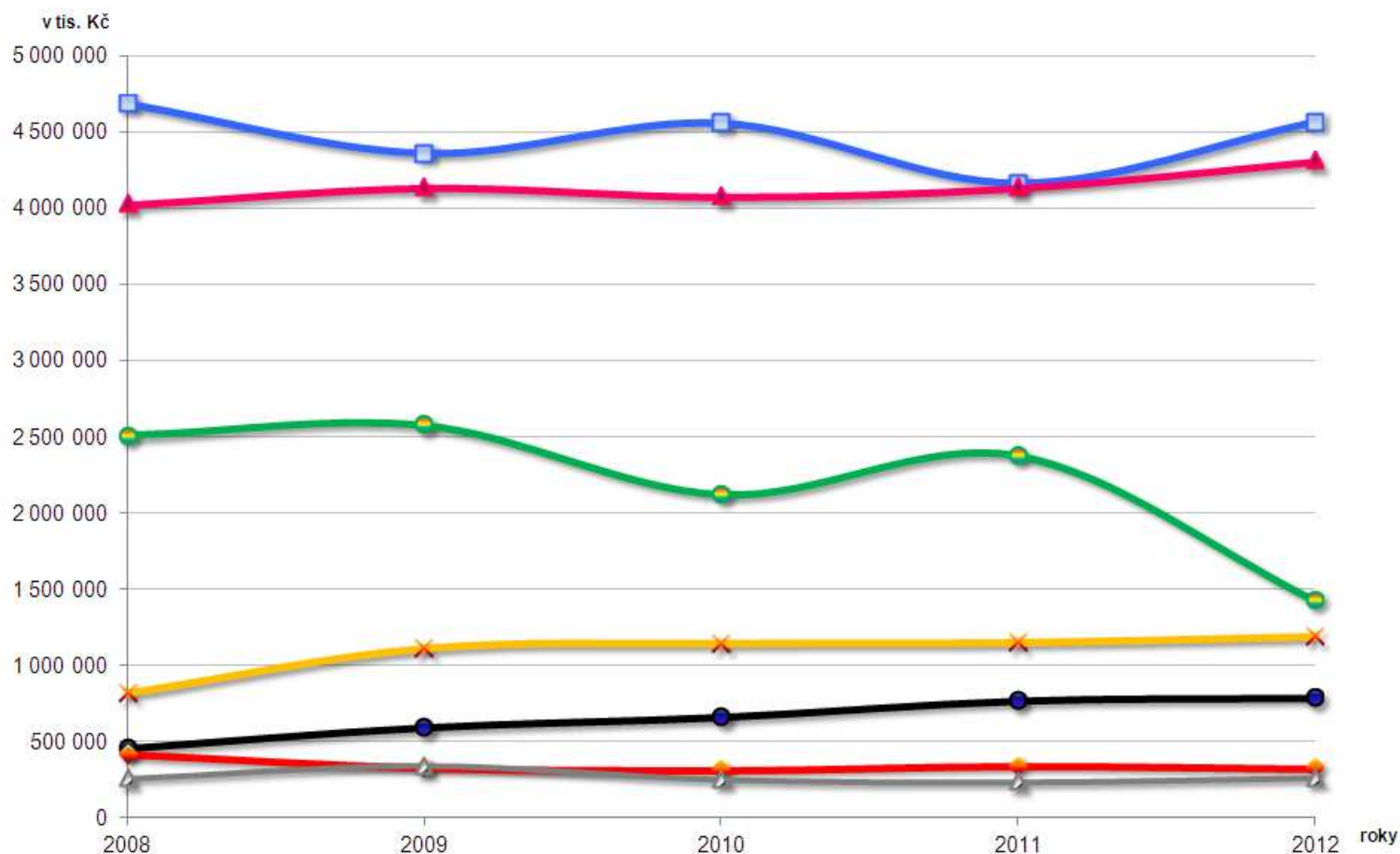
vzdělávání a školské služby, z toho:	skutečnost k 31. 12. 2012	podíl v %
základní školy	2 930 652	40,55
střední odborné učiliště a učiliště, školní hospodářství	1 150 041	15,91
střední odborné školy, konzervatoř	936 597	12,96
předškolní zařízení	882 137	12,20
speciální předškolní zařízení a základní školy	454 186	6,28
gymnázia	439 492	6,08
ostatní záležitosti vzdělávání	349 111	4,83
školní stravování	43 127	0,60
zařízení výchovného poradenství a preventivně výchovné péče	42 319	0,59
celkem	7 227 662	100,00

graf č. 10



graf č. 11

Výdaje dle věcné struktury v letech 2008 - 2012



tabulka č. 12

v tis. Kč

název	2008	2009	2010	2011	2012
príspevek zřízeným příspěvkovým organizacím	4 686 453	4 362 210	4 560 335	4 166 847	4 568 628
dotace obcím včetně obecních škol	4 025 205	4 135 750	4 077 316	4 134 655	4 308 956
investiční stavby, velká údržba a investiční nákupy	2 502 318	2 574 959	2 121 082	2 375 392	1 424 829
dopravní obslužnost	819 684	1 110 431	1 142 210	1 148 787	1 187 330
provozní výdaje	458 039	592 374	660 510	767 677	786 310
dotace podnikatelům	419 950	340 612	324 605	349 594	333 508
dotace fyzickým osobám, neziskovým a podobným organizacím	259 045	334 788	253 047	237 109	262 814
celkem	13 170 694	13 451 124	13 139 105	13 180 061	12 872 375

Zpracoval ekonomický odbor
V Ústí nad Labem dne 28. května 2013