

8. Výdaje celkem

Celkové skutečné výdaje za rok 2014 činily 12 697 038 tis. Kč při upraveném rozpočtu 13 915 943 tis. Kč. Ve skutečnosti tedy došlo k nedočerpání výdajů o částku 1 218 905 tis. Kč, což představuje plnění na 91,24 %.

tabulka č. 10

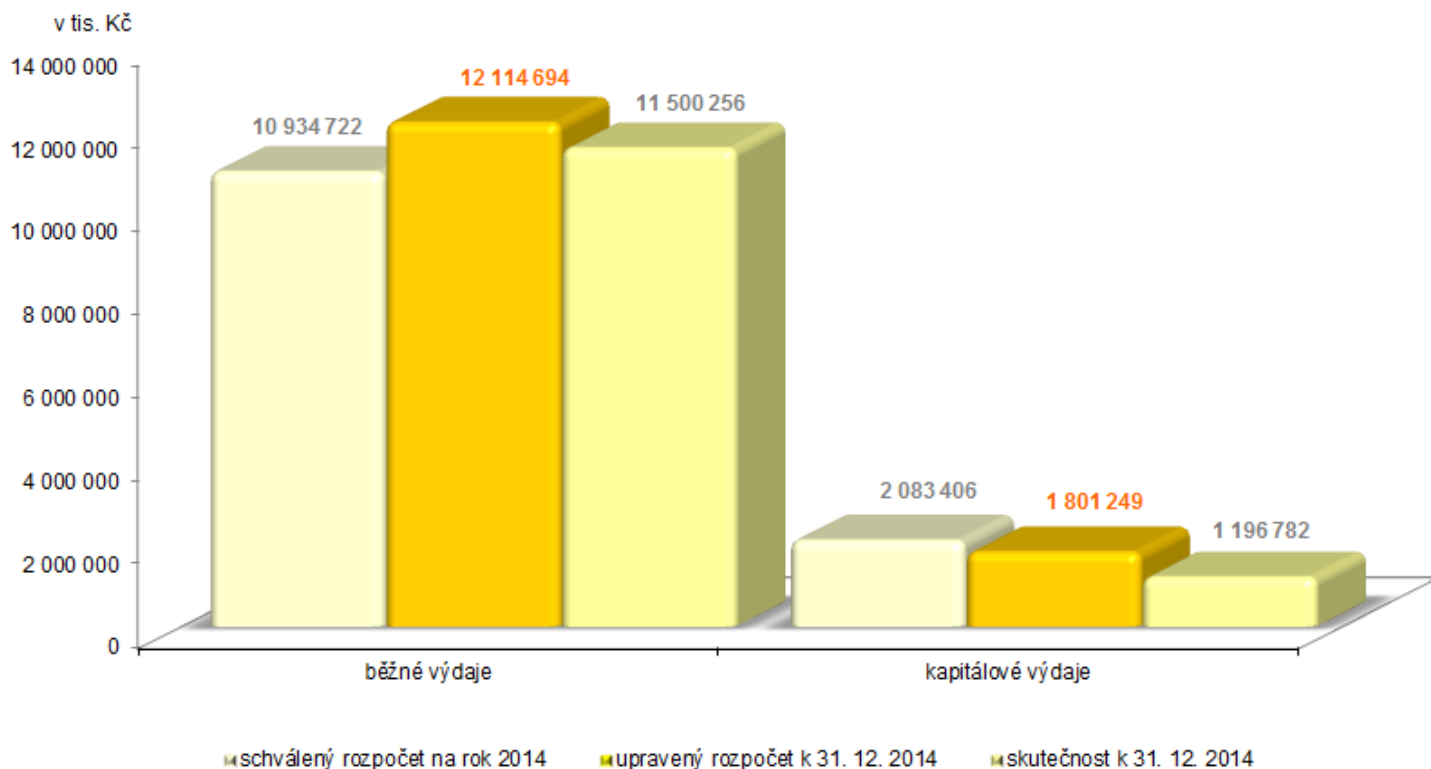
v tis. Kč

třída	schválený rozpočet na rok 2014	upravený rozpočet k 31. 12. 2014	skutečnost k 31. 12. 2014	rozdíl	% plnění k UR
třída 5 - běžné výdaje	10 934 722	12 114 694	11 500 256	-614 438	94,93
třída 6 - kapitálové výdaje	2 083 406	1 801 249	1 196 782	-604 467	66,44
celkem	13 018 128	13 915 943	12 697 038	-1 218 905	91,24

Pro názornost je uvedeno grafické zobrazení:

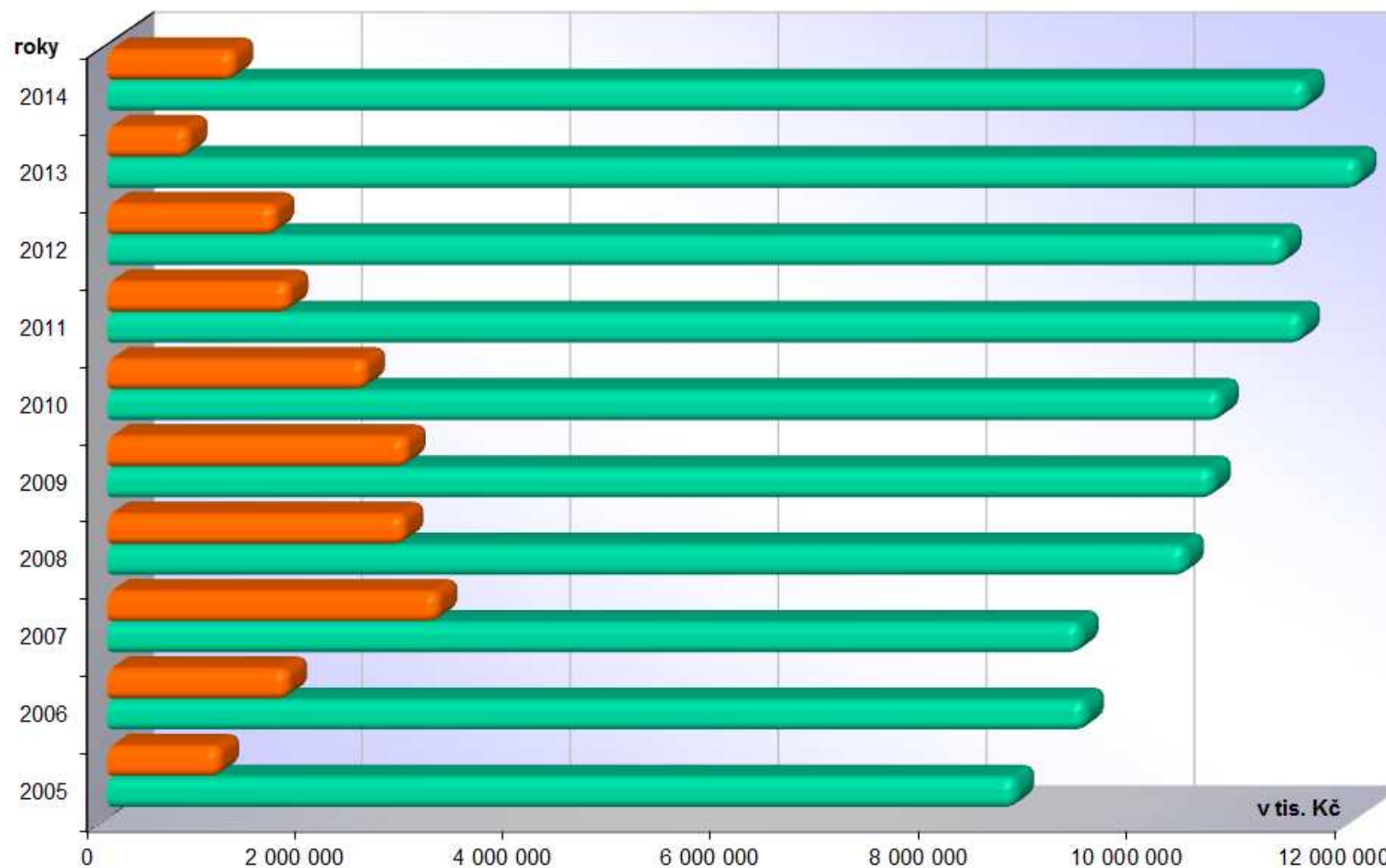
graf č. 7

Běžné a kapitálové výdaje v roce 2014



graf č. 8

Struktura skutečných výdajů v letech 2005 – 2014



	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
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	756 124	1 196 782
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	12 116 231	11 500 256

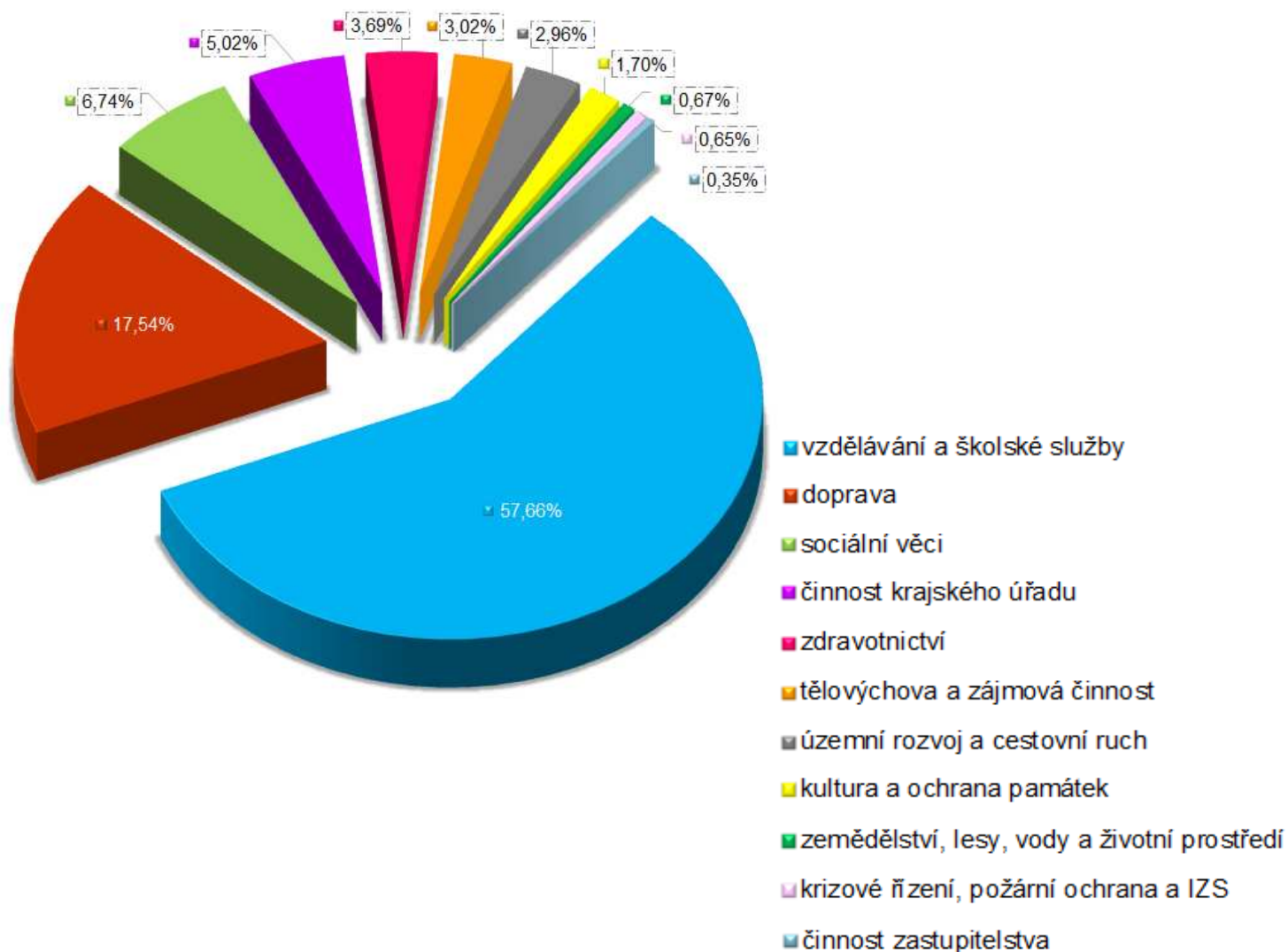
Výdaje za rok 2014 dle jednotlivých oblastí

tabulka č. 11

v tis. Kč

oblast	skutečnost k 31. 12. 2014	podíl v %
vzdělávání a školské služby	7 320 458	57,66
doprava	2 226 503	17,54
sociální věci	856 160	6,74
činnost krajského úřadu	637 168	5,02
zdravotnictví	468 586	3,69
tělovýchova a zájmová činnost	383 978	3,02
územní rozvoj a cestovní ruch	376 195	2,96
kultura a ochrana památek	216 097	1,70
zemědělství, lesy, vody a životní prostředí	85 516	0,67
krizové řízení, požární ochrana a IZS	82 055	0,65
činnost zastupitelstva	44 322	0,35
celkem	12 697 038	100,00

graf č. 9



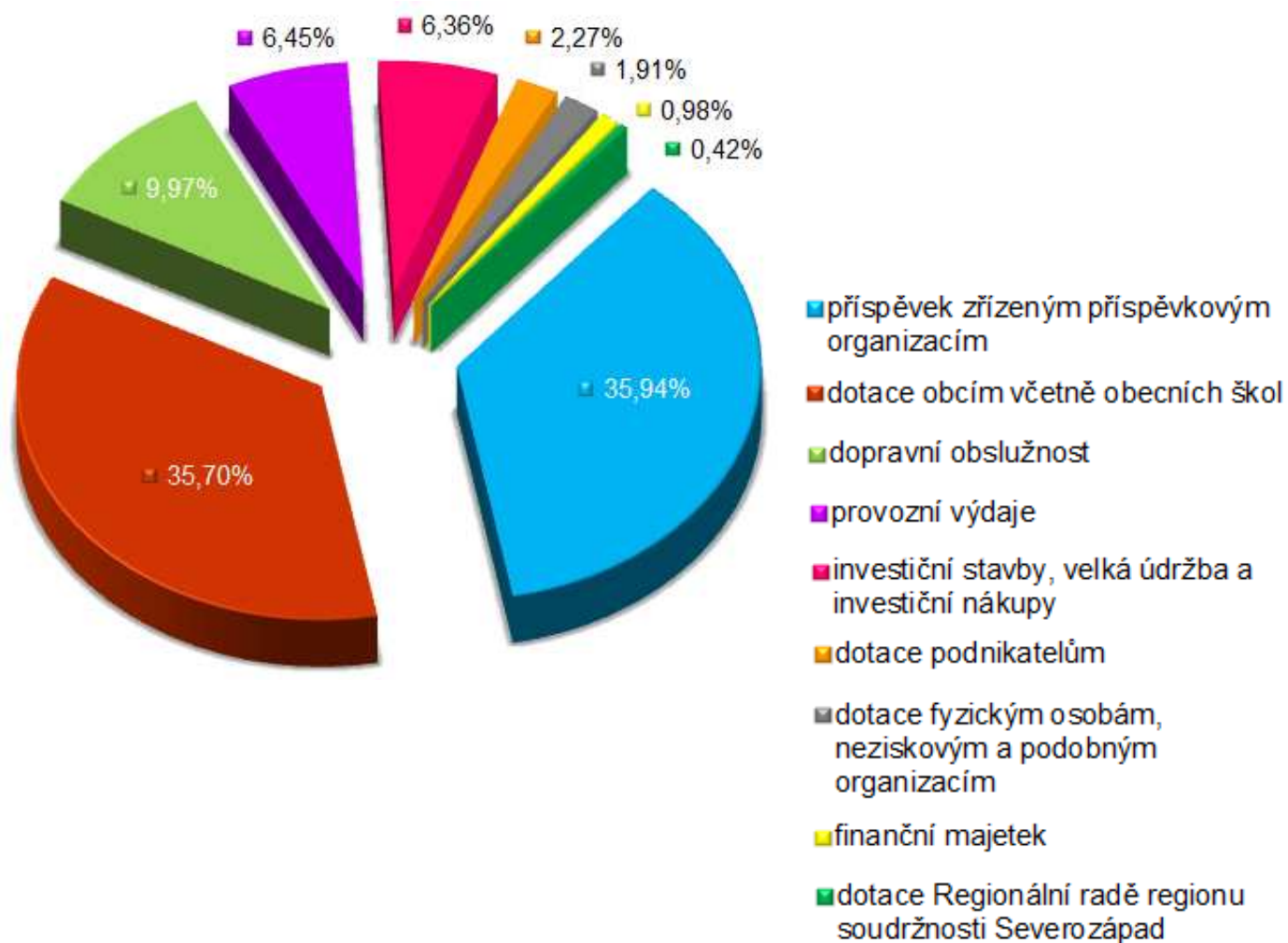
Výdaje za rok 2014 dle věcné struktury

tabulka č. 12

v tis. Kč

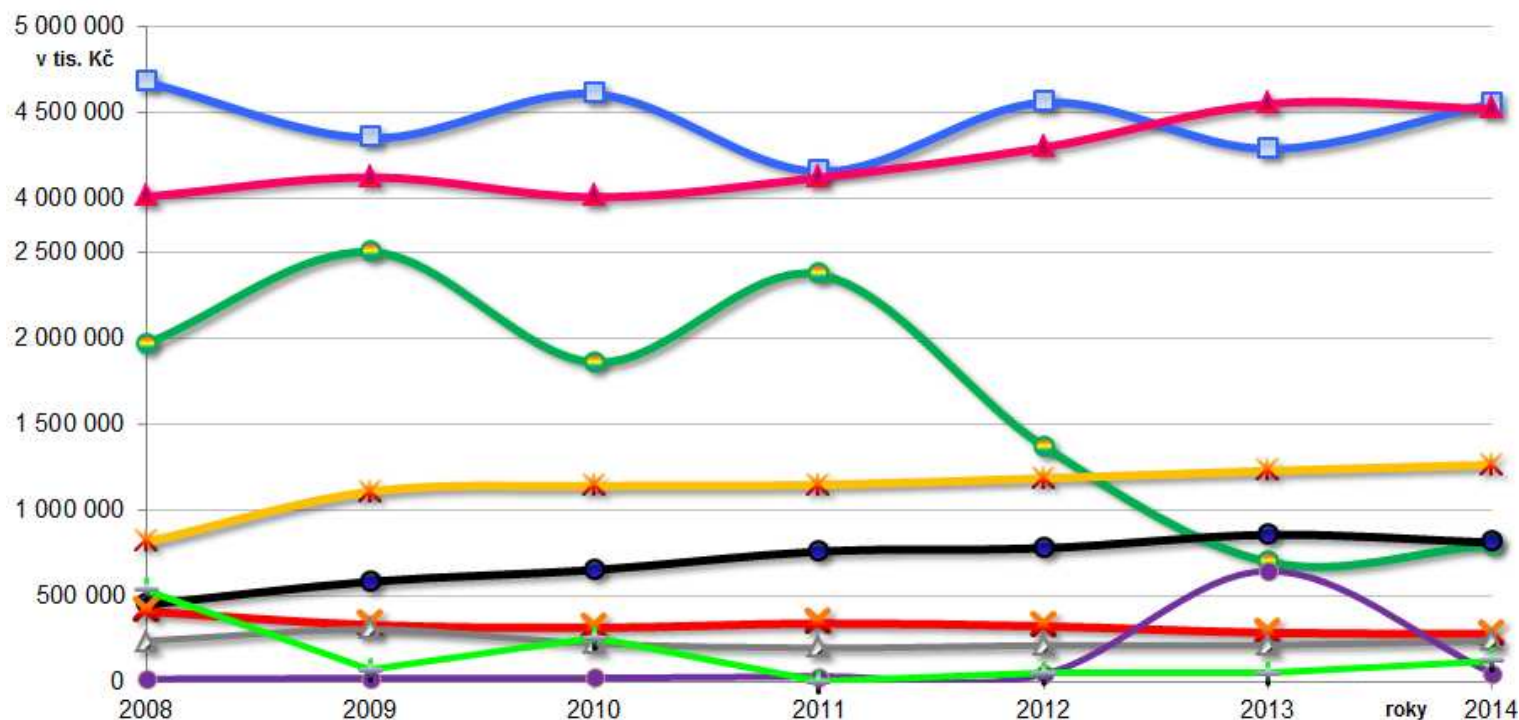
název	skutečnost k 31. 12. 2014	podíl v %
příspěvek zřízeným příspěvkovým organizacím	4 563 538	35,94
dotace obcím včetně obecních škol	4 532 812	35,70
dopravní obslužnost	1 265 750	9,97
provozní výdaje	818 530	6,45
investiční stavby, velká údržba a investiční nákupy	807 414	6,36
dotace podnikatelům	288 486	2,27
dotace fyzickým osobám, neziskovým a podobným organizacím	242 806	1,91
finanční majetek	124 732	0,98
dotace Regionální radě regionu soudržnosti Severozápad	52 970	0,42
celkem	12 697 038	100,00

graf č. 10



graf č. 11

Výdaje dle věcné struktury v letech 2008 – 2014



tabulka č. 13

v tis. Kč

název	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
príspevek zřízeným příspěvkovým organizacím	4 686 453	4 362 210	4 617 430	4 166 847	4 568 628	4 299 567	4 563 538
dotace obcím včetně obecních škol	4 025 205	4 135 750	4 020 221	4 134 655	4 308 956	4 562 427	4 532 812
dopravní obslužnost	819 684	1 110 431	1 142 210	1 148 787	1 187 330	1 229 723	1 265 750
provozní výdaje	458 039	592 374	660 510	767 637	786 230	864 454	818 530
investiční stavby, velká údržba a investiční nákupy	1 965 160	2 505 328	1 863 464	2 374 512	1 374 423	705 176	807 414
dotace podnikatelům	419 950	340 612	324 605	349 594	333 508	295 295	288 486
dotace fyzickým osobám, neziskovým a podobným organizacím	239 145	310 210	227 843	203 025	217 211	219 066	242 806
finanční majetek	537 158	69 631	257 618	880	50 406	50 000	124 732
dotace Regionální radě regionu soudržnosti Severozápad	19 900	24 578	25 204	34 084	45 583	646 647	52 970

Zpracoval ekonomický odbor
V Ústí nad Labem dne 6. května 2015