

VI. Oblast výdajů

Celkové skutečné výdaje za rok 2013 činily 12 872 355 tis. Kč při upraveném rozpočtu 14 275 419 tis. Kč. Ve skutečnosti tedy došlo k nedočerpání výdajů o částku 1 403 064 tis. Kč, což představuje plnění na 90,17 %.

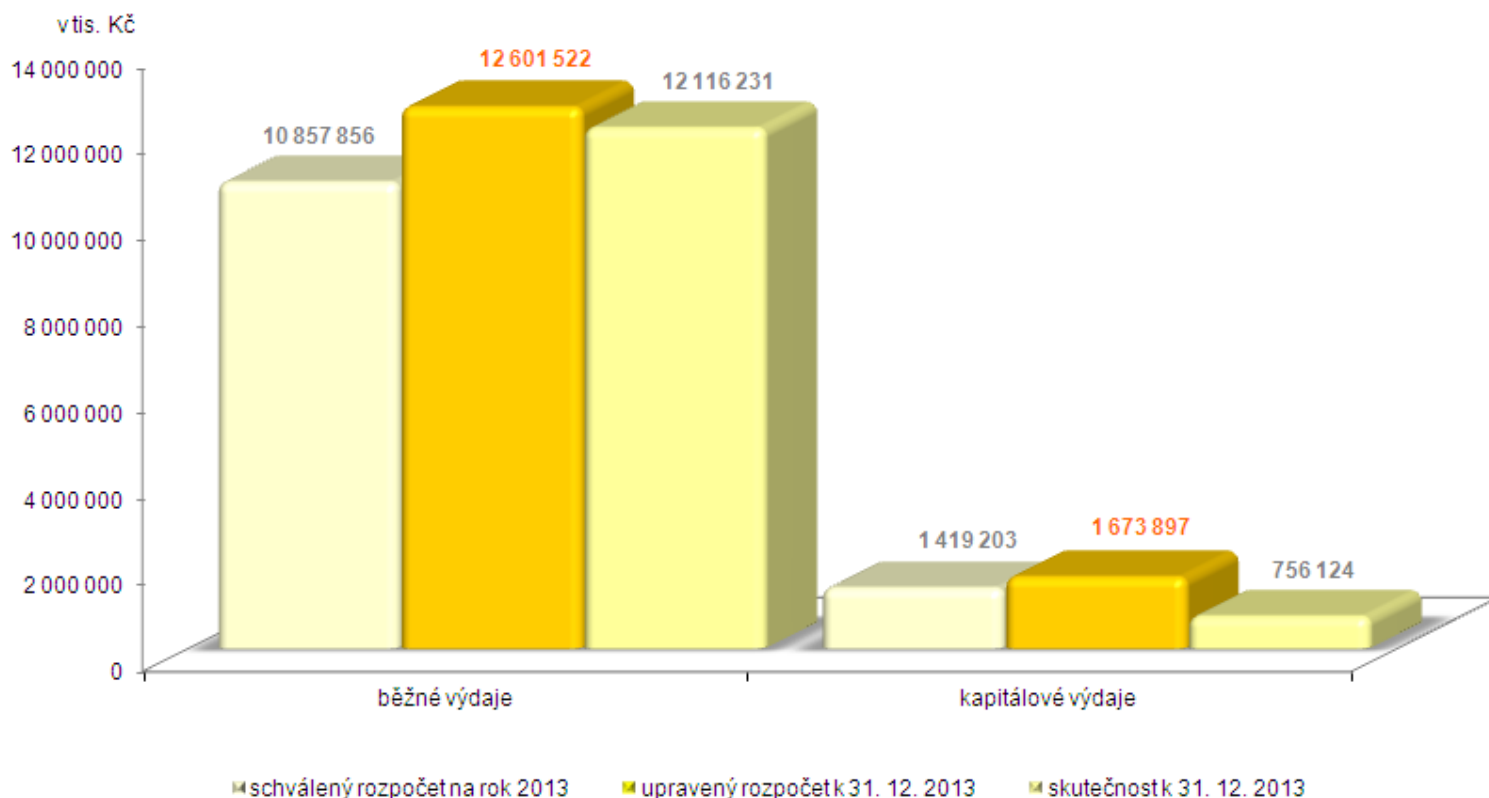
tabulka č. 9

v tis. Kč

třída	schválený rozpočet na rok 2013	upravený rozpočet k 31. 12. 2013	skutečnost k 31. 12. 2013	rozdíl	% plnění k UR
třída 5 - běžné výdaje	10 857 856	12 601 522	12 116 231	-485 291	96,15
třída 6 - kapitálové výdaje	1 419 203	1 673 897	756 124	-917 773	45,17
celkem	12 277 059	14 275 419	12 872 355	-1 403 064	90,17

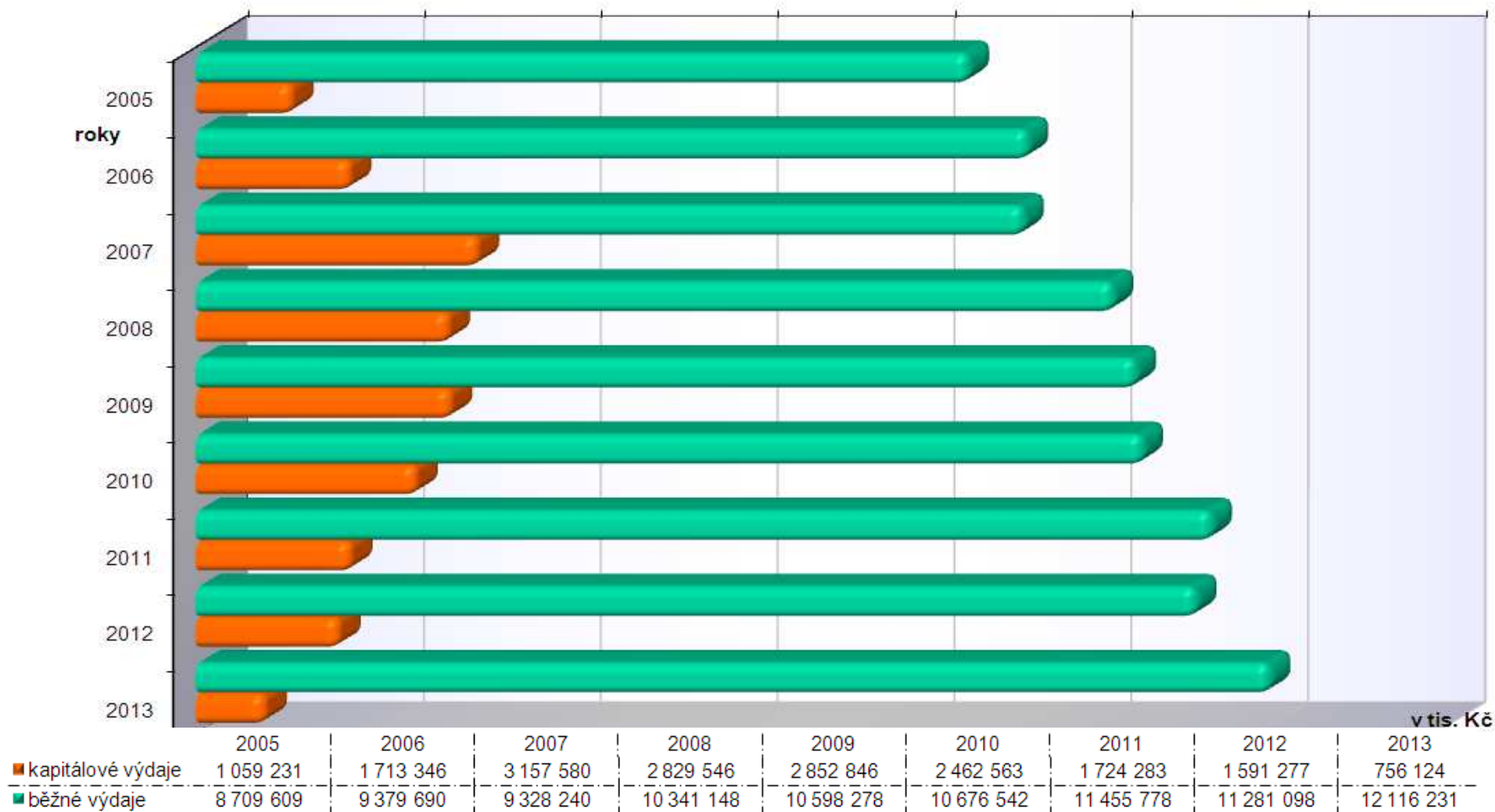
Pro názornost je uvedeno grafické zobrazení:

graf č. 7 Běžné a kapitálové výdaje v roce 2013



graf č. 8

Struktura skutečných výdajů v letech 2005 – 2013



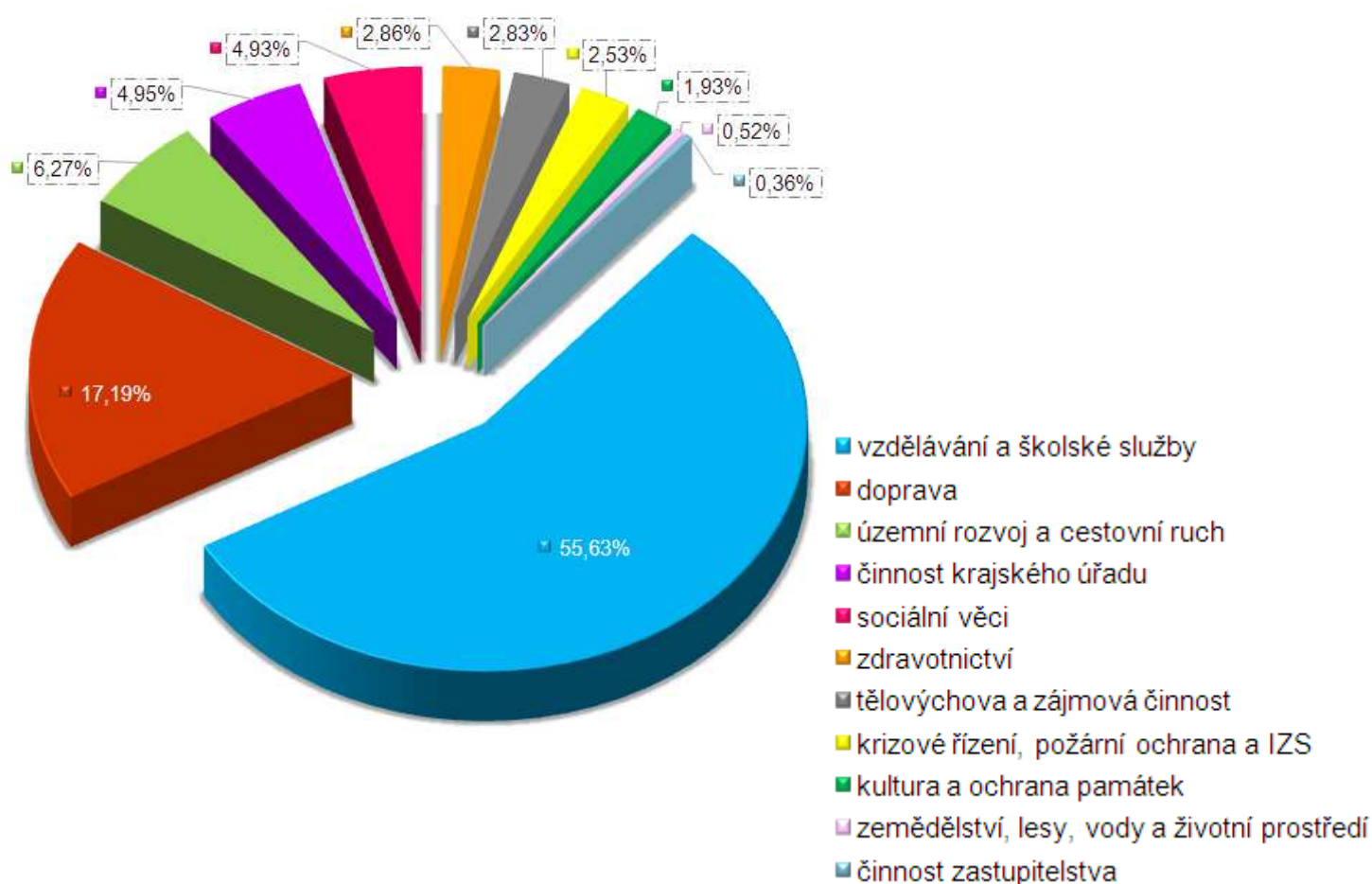
Výdaje za rok 2013 dle jednotlivých oblastí

tabulka č. 10

v tis.Kč

oblast	skutečnost k 31. 12. 2013	podíl v %
vzdělávání a školské služby	7 160 447	55,63
doprava	2 212 548	17,19
územní rozvoj a cestovní ruch	807 414	6,27
činnost krajského úřadu	637 371	4,95
sociální věci	634 947	4,93
zdravotnictví	368 569	2,86
tělovýchova a zájmová činnost	364 621	2,83
krizové řízení, požární ochrana a IZS	325 281	2,53
kultura a ochrana památek	248 792	1,93
zemědělství, lesy, vody a životní prostředí	66 842	0,52
činnost zastupitelstva	45 613	0,36
celkem	12 872 355	100,00

graf č. 9



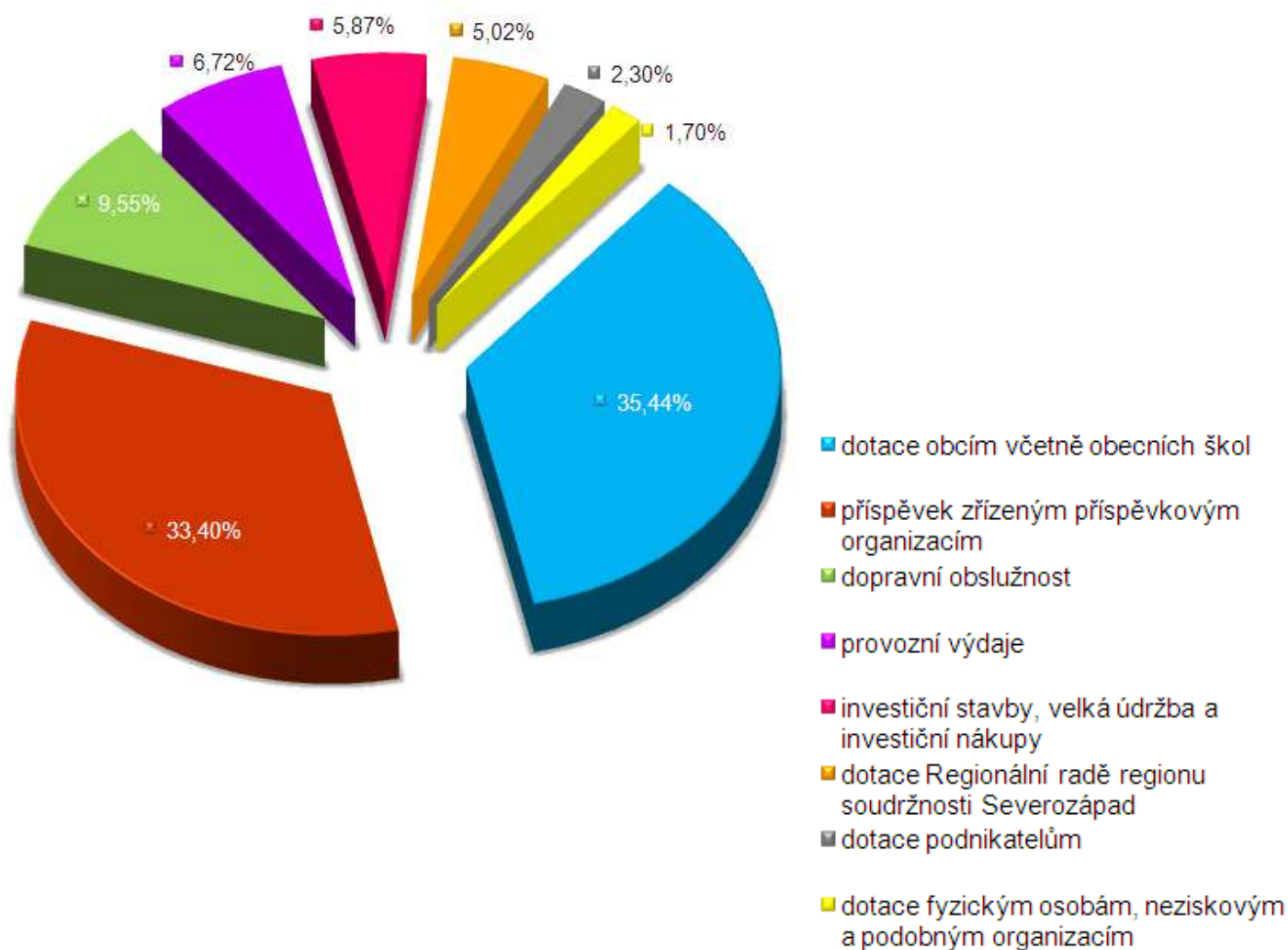
Výdaje za rok 2013 dle věcné struktury

tabulka č. 11

v tis. Kč

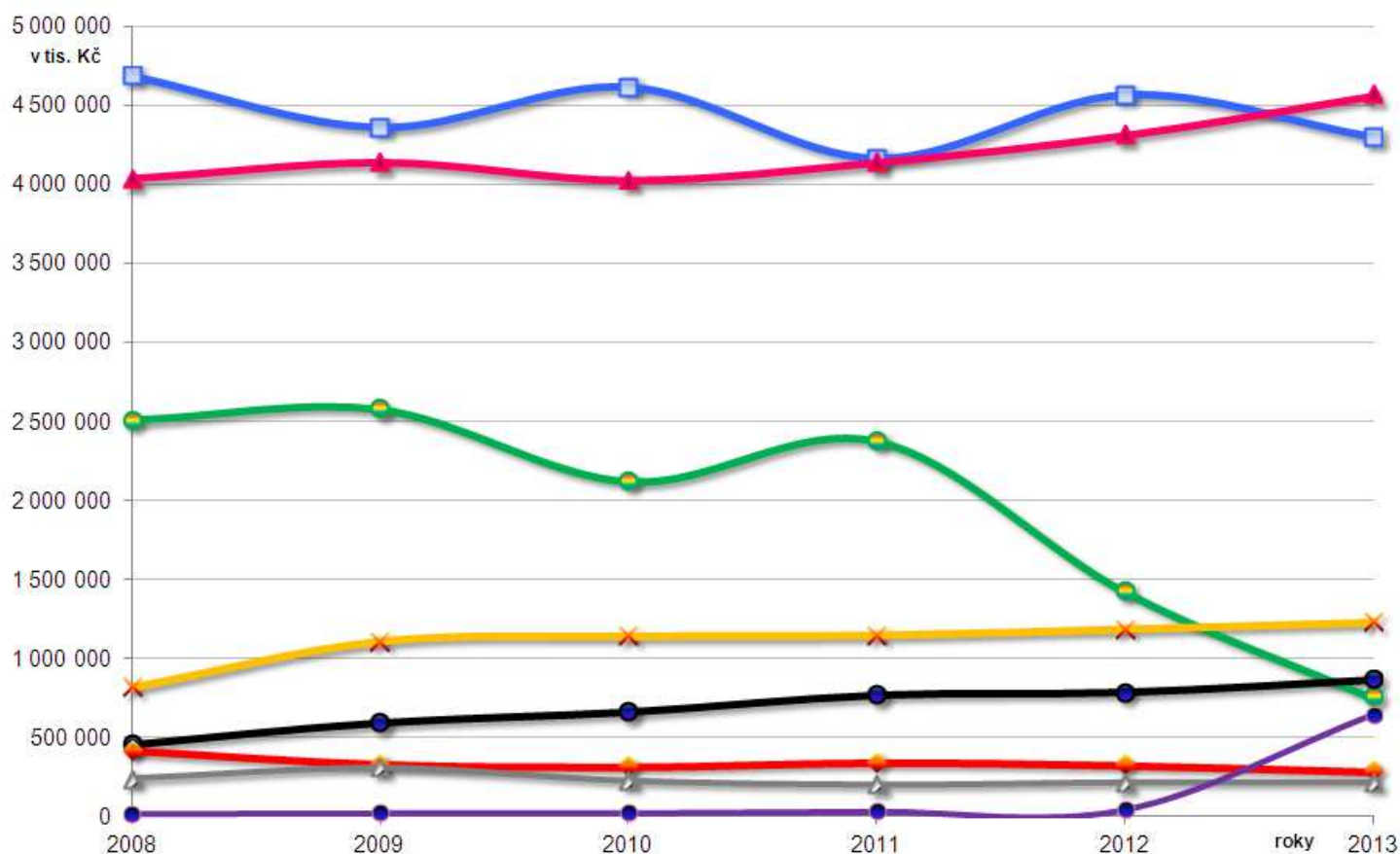
název	skutečnost k 31. 12. 2013	podíl v %
dotace obcím včetně obecních škol	4 562 427	35,44
příspěvek zřízeným příspěvkovým organizacím	4 299 567	33,40
dopravní obslužnost	1 229 723	9,55
provozní výdaje	864 714	6,72
investiční stavby, velká údržba a investiční nákupy	755 176	5,87
dotace Regionální radě regionu soudržnosti Severozápad	646 647	5,02
dotace podnikatelům	295 295	2,30
dotace fyzickým osobám, neziskovým a podobným organizacím	218 806	1,70
celkem	12 872 355	100,00

graf č. 10



graf č. 11

Výdaje dle věcné struktury v letech 2008 - 2013



tabulka č. 12

v tis. Kč

název	2008	2009	2010	2011	2012	2013
příspěvek zřízeným příspěvkovým organizacím	4 686 453	4 362 210	4 560 335	4 166 847	4 568 628	4 299 567
dotace obcím včetně obecních škol	4 025 205	4 135 750	4 077 316	4 134 655	4 308 956	4 562 427
dopravní obslužnost	819 684	1 110 431	1 142 210	1 148 787	1 187 330	1 229 723
provozní výdaje	458 039	592 374	660 510	767 677	786 310	864 714
investiční stavby, velká údržba a investiční nákupy	2 502 318	2 574 959	2 121 082	2 375 392	1 424 829	755 176
dotace Regionální radě regionu soudržnosti Severozápad	19 900	24 578	25 204	34 084	45 583	646 647
dotace podnikatelům	419 950	340 612	324 605	349 594	333 508	295 295
dotace fyzickým osobám, neziskovým a podobným organizacím	239 145	310 210	227 843	203 025	217 231	218 806

Zpracoval ekonomický odbor
V Ústí nad Labem dne 30. května 2014