

**ROZPOČET MĚSTA PODBOŘANY NA ROK 2023 S ÚDAJI ZA ROK 2022**

**A/ ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY (v tis. Kč)**

| Číslo řádku  | Položka  | Druh příjmu   | Schválený rozpočet 2022 | Upravený rozpočet 2022 | Skutečnost 2022   | Schválený rozpočet na rok 2023 |
|--|----------|---|-------------------------|------------------------|-------------------|--------------------------------|
| <b>1</b>   | <b>x</b> | <b>NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM ( kapitálové a běžné)</b>   | <b>16 642,10</b>        | <b>19 198,71</b>       | <b>23 351,71</b>  | <b>17 619,04</b>               |
| <b>2</b>   | <b>x</b> | <b>DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM (ř. 3 až ř. 19)</b>   | <b>136 455,00</b>       | <b>142 289,37</b>      | <b>152 965,11</b> | <b>146 144,63</b>              |
| 3  | 1111     | Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí  | 22 300,00               | 22 300,00              | 19 198,39         | 20 000,00                      |
| 4  | 1112     | Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky  | 700,00                  | 700,00                 | 1 677,21          | 1 500,00                       |
| 5  | 1113     | Daň z příjmů fyzických osob vybraná srážkou   | 1 820,00                | 1 820,00               | 3 728,42          | 4 500,00                       |
| 6  | 1121     | Daň z příjmů právnických osob   | 20 500,00               | 21 800,00              | 28 183,55         | 29 000,00                      |
| 7  | 1122     | Daň z příjmů právnických osob za obce   | 14 500,00               | 16 534,37              | 16 534,37         | 4 669,63                       |
| 8  | 1211     | Daň z přidané hodnoty   | 57 700,00               | 60 200,00              | 64 057,54         | 70 000,00                      |
| 9  | 1334     | Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu   | 60,00                   | 60,00                  | 155,85            | 150,00                         |
| 10   | 1341     | Poplatek ze psů   | 135,00                  | 135,00                 | 138,55            | 135,00                         |
| 11   | 1342     | Poplatek z pobytu   | 60,00                   | 60,00                  | 90,67             | 90,00                          |
| 12   | 1343     | Poplatek za užívání veřejného prostranství  | 80,00                   | 80,00                  | 103,92            | 100,00                         |
| 13   | 1345     | Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů | 3 600,00                | 3 600,00               | 3 832,17          | 3 800,00                       |
| 14   | 1353     | Příjmy za zkoušky z odb. způs. od žadatelů o řidič. oprávnění   | 200,00                  | 200,00                 | 168,00            | 200,00                         |
| 15   | 1356     | Příjmy z úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geo.práce  | 700,00                  | 700,00                 | 332,73            | 500,00                         |
| 16   | 1359     | Ostatní odvody z vybraných činností a služeb j.n.   | 0,00                    | 0,00                   | -1,00             | 0,00                           |
| 17   | 1361     | Správní poplatky  | 3 500,00                | 3 500,00               | 3 807,99          | 3 600,00                       |
| 18   | 1381     | Daň z hazardních her  | 700,00                  | 700,00                 | 897,64            | 900,00                         |
| 19   | 1511     | Daň z nemovitých věcí   | 9 900,00                | 9 900,00               | 10 059,11         | 7 000,00                       |
| <b>20</b>  | <b>x</b> | <b>PŘIJATÉ DOTACE CELKEM (ř. 21 až ř. 26)</b>   | <b>26 765,74</b>        | <b>68 340,16</b>       | <b>67 092,37</b>  | <b>46 720,40</b>               |
| 21   | 4111     | Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy SR z toho:   | 0,00                    | 839,15                 | 839,15            | 362,40                         |
| 21 a)  |          | Příspěvek ze státního rozpočtu dle zákona č. 519/2021 Sb., o kompenzačním bonusu pro rok 2022                   | 0,00                    | 431,55                 | 431,55            |                                |
| 21 b)  |          | Dotace na výdaje související s volbami do zastupitelstev obcí   | 0,00                    | 308,00                 | 308,00            |                                |
| 21 c)  |          | Dotace na výdaje související s přípravnou fází prezidentských voleb   | 0,00                    | 99,60                  | 99,60             |                                |
| 21 d)  |          | Dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR   | 0,00                    | 0,00                   | 0,00              | 362,40                         |
| 22   | 4112     | Neinv. přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dot. vztahu   | 18 200,00               | 17 760,00              | 17 760,00         | 18 926,80                      |
| 23   | 4116     | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu z toho:   | 8 565,74                | 14 388,93              | 13 052,14         | 176,00                         |
| 23 a)  |          | Příspěvek na vytvoření pracovních příležitostí v rámci VPP  | 435,00                  | 1 763,00               | 1 331,34          | 176,00                         |
| 23 b)  |          | Realizace opatření ÚSES pro město Podbořany - 1. etapa  | 8 130,74                | 8 130,74               | 7 225,61          |                                |
| 23 c)  |          | Dotace na činnosti vykonávané ORP v oblasti SPOD  | 0,00                    | 3 349,00               | 3 349,00          |                                |
| 23 d)  |          | Dotace na výkon sociální práce  | 0,00                    | 1 129,19               | 1 129,19          |                                |
| 23 e)  |          | Neinvestiční účelová dotace na výdaje JSDH obcí   | 0,00                    | 17,00                  | 17,00             |                                |
| 24   | 4121     | Neinvestiční přijaté transfery od obcí  | 0,00                    | 147,00                 | 236,00            | 0,00                           |
| 25   | 4122     | Neinvestiční přijaté transfery od krajů z toho:   | 0,00                    | 19 883,58              | 19 883,58         | 19 913,70                      |
| 25 a)  |          | Dotace na podporu sociálních služeb (DPS) v rámci rozpočtového provizoria ČR                                    | 0,00                    | 3 360,00               | 3 360,00          |                                |
| 25 b)  |          | Dotace na podporu sociálních služeb (DPS) - Dodatek č. 1  | 0,00                    | 1 889,30               | 1 889,30          |                                |
| 25 c)  |          | Dotace na podporu sociálních služeb (DPS)   | 0,00                    | 12 055,50              | 12 055,50         | 19 913,70                      |
| 25 d)  |          | Dotace na podporu sociálních služeb (DPS) - Dodatek č. 1  | 0,00                    | 2 409,30               | 2 409,30          |                                |
| 25 e)  |          | DAR - činnost JSDH v KACPU  | 0,00                    | 4,64                   | 4,64              |                                |
| 25 f)  |          | Podpora Ústeckého kraje na sociální služby 2023(DPS)  | 0,00                    | 164,84                 | 164,84            |                                |
| 26   | 4216     | Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu z toho:   | 0,00                    | 15 321,50              | 15 321,50         | 7 341,50                       |
| 26 a)  |          | Sběrný dvůr Podbořany   | 0,00                    | 15 321,50              | 15 321,50         |                                |
| 26 b)  |          | Dotace na zřízení autobusových zastávek a navazujících chodníků v ulici 5. května                               | 0,00                    | 0,00                   | 0,00              | 7 341,50                       |
| <b>27</b>  | <b>x</b> | <b>ÚHRN PŘÍJMŮ (ř. 1 + ř. 2 + ř. 20)</b>  | <b>179 862,84</b>       | <b>229 828,24</b>      | <b>243 409,19</b> | <b>210 484,07</b>              |
| 28   | 8115     | Změny stavu krátk.prostř.na bank.účtech (zapojení přebytku)   | 93 476,48               | 82 916,48              | 29 313,32         | 53 030,00                      |
| <b>PŘÍJMY CELKEM (vč. třídy FINANCOVÁNÍ)<br/>(ř. 27 + ř. 28)</b> |          |   | <b>273 339,32</b>       | <b>312 744,72</b>      | <b>272 722,51</b> | <b>263 514,07</b>              |

strana 1

Zpracovala:  
Ing. Lucie Harváňková  
vedoucí finančního odboru

Mgr. Radek Reindl  
starosta

Mgr. Stanislava Čapková  
místostarostka

## B/ ROZPOČTOVÉ VÝDAJE (v tis. Kč)

položka 5\*\*\*

položka 6\*\*\*

| seskupení    | paragraf | odvětvové třídění   | Schválený rozpočet 2022 běžné výdaje | Upravený rozpočet 2022 běžné výdaje | Běžné výdaje Skutečnost 2022 | Běžné výdaje schválený rozpočet 2023 | Schválený rozpočet 2022 kapitálové výdaje | Upravený rozpočet 2022 kapitálové výdaje | Kapitálové výdaje Skutečnost 2022 | Kapitálové výdaje schválený rozpočet 2023 |
|--------------|----------|---|--------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|---|--|-----------------------------------|---|
| <b>10</b>    |          | <b>Zemědělství, lesní hospodářství a rybníkářství</b>                         | <b>545,00</b>                        | <b>350,00</b>                       | <b>246,94</b>                | <b>2 415,00</b>                      | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                               |
|              | 1014     | Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin <i>z toho:</i> | 200,00                               | 200,00                              | 146,02                       | 270,00                               |   |  |                                   |   |
|              |          | - psí útulek  | 100,00                               | 100,00                              | 94,05                        | 170,00                               |   |  |                                   |   |
|              |          | - deratizace  | 100,00                               | 100,00                              | 51,97                        | 100,00                               |   |  |                                   |   |
|              | 1019     | Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj - moštárna                | 30,00                                | 10,00                               | 0,00                         | 30,00                                |   |  |                                   |   |
|              | 1031     | Pěstební činnost  | 155,00                               | 130,00                              | 100,92                       | 2 035,00                             |   |  |                                   |   |
|              | 1032     | Podpora ostatních produkčních činností  | 160,00                               | 10,00                               | 0,00                         | 80,00                                |   |  |                                   |   |
| <b>21</b>    |          | <b>Průmysl, stavebnictví, obchod a služby</b>                                 | <b>1 080,02</b>                      | <b>1 051,02</b>                     | <b>865,77</b>                | <b>778,10</b>                        | <b>2 000,00</b>                           | <b>817,00</b>                            | <b>816,65</b>                     | <b>0,00</b>                               |
|              | 2141     | Vnitřní obchod <i>z toho:</i>   | 1 030,02                             | 1 021,02                            | 835,77                       | 728,10                               | 2 000,00                                  | 817,00                                   | 816,65                            | 0,00                                      |
|              |          | - infocentrum   | 0,00                                 | 0,00                                | 0,00                         | 287,00                               |   |  |                                   |   |
|              | 2143     | Cestovní ruch   | 0,00                                 | 30,00                               | 30,00                        | 30,00                                |   |  |                                   |   |
|              | 2169     | Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách                   | 50,00                                | 0,00                                | 0,00                         | 20,00                                |   |  |                                   |   |
| <b>22</b>    |          | <b>Doprava</b>  | <b>20 410,00</b>                     | <b>18 940,00</b>                    | <b>18 563,42</b>             | <b>2 382,00</b>                      | <b>9 420,00</b>                           | <b>13 383,50</b>                         | <b>12 228,32</b>                  | <b>12 915,06</b>                          |
|              | 2212     | Silnice   | 11 202,00                            | 10 423,00                           | 10 411,49                    | 952,00                               | 0,00                                      | 4 764,00                                 | 4 531,96                          | 250,00                                    |
|              | 2219     | Ostatní záležitosti pozemních komunikací <i>z toho:</i>                       | 9 198,00                             | 8 507,00                            | 8 151,93                     | 1 425,00                             | 9 420,00                                  | 8 401,50                                 | 7 484,68                          | 4 028,00                                  |
|              |          | - rekonstrukce, výstavba a opravy   | 8 720,00                             | 6 973,00                            | 6 672,56                     | 1 220,00                             | 9 420,00                                  | 8 401,50                                 | 7 484,68                          | 4 028,00                                  |
|              |          | - cyklostezky   | 478,00                               | 1 534,00                            | 1 479,37                     | 205,00                               |   |  |                                   |   |
|              | 2221     | Provoz veřejné silniční dopravy   |                                      |                                     |                              |                                      | 0,00                                      | 212,00                                   | 211,68                            | 8 637,06                                  |
|              | 2229     | Ostatní záležitosti v silniční dopravě  |                                      |                                     |                              |                                      | 0,00                                      | 6,00                                     | 0,00                              | 0,00                                      |
|              | 2299     | Ostatní záležitosti v dopravě   | 10,00                                | 10,00                               | 0,00                         | 5,00                                 |   |  |                                   |   |
| <b>23</b>    |          | <b>Vodní hospodářství</b>   | <b>124,00</b>                        | <b>745,00</b>                       | <b>186,44</b>                | <b>723,00</b>                        | <b>3 900,00</b>                           | <b>3 900,00</b>                          | <b>3 445,08</b>                   | <b>0,00</b>                               |
|              | 2310     | Pitná voda  | 15,00                                | 36,00                               | 26,64                        | 15,00                                |   |  |                                   |   |
|              | 2321     | Odvádění a čištění odpadních vod a naklád. s kaly                             | 105,00                               | 705,00                              | 159,80                       | 707,00                               | 3 900,00                                  | 3 900,00                                 | 3 445,08                          | 0,00                                      |
|              | 2349     | Rybářská stráž  | 4,00                                 | 4,00                                | 0,00                         | 1,00                                 |   |  |                                   |   |
| <b>31,32</b> |          | <b>Vzdělávání a školské služby</b>  | <b>11 689,40</b>                     | <b>12 327,40</b>                    | <b>12 138,49</b>             | <b>14 973,00</b>                     | <b>4 077,00</b>                           | <b>4 085,00</b>                          | <b>1 383,33</b>                   | <b>14 980,00</b>                          |
|              | 3111     | Mateřské školy <i>z toho:</i>   | 2 390,40                             | 2 408,40                            | 2 408,05                     | 3 120,00                             |   |  |                                   |   |
|              |          | <i>Mateřská škola Bří Čapků</i> <i>z toho:</i>                                | 1 200,00                             | 1 218,00                            | 1 217,65                     | 1 600,00                             |   |  |                                   |   |
|              |          | - příspěvek zřizovatele   | 1 200,00                             | 1 200,00                            | 1 200,00                     | 1 600,00                             |   |  |                                   |   |
|              |          | - opravy a udržování, ostatní, rekonstrukce, modernizace                      | 0,00                                 | 18,00                               | 17,65                        | 0,00                                 |   |  |                                   |   |
|              |          | <i>Mateřská škola Hlubanská</i> <i>z toho:</i>                                | 1 190,40                             | 1 190,40                            | 1 190,40                     | 1 520,00                             |   |  |                                   |   |
|              |          | - příspěvek zřizovatele   | 1 190,40                             | 1 190,40                            | 1 190,40                     | 1 420,00                             |   |  |                                   |   |
|              |          | - opravy a udržování, ostatní, rekonstrukce, modernizace                      | 0,00                                 | 0,00                                | 0,00                         | 100,00                               |   |  |                                   |   |
|              | 3113     | Základní školy <i>z toho:</i>   | 6 482,00                             | 8 091,00                            | 7 902,55                     | 9 677,00                             | 3 077,00                                  | 3 077,00                                 | 1 290,62                          | 10 980,00                                 |
|              |          | <i>Základní škola Husova 276</i> <i>z toho:</i>                               | 3 915,00                             | 5 215,00                            | 5 180,00                     | 5 610,00                             | 1 004,00                                  | 1 004,00                                 | 379,49                            | 6 600,00                                  |
|              |          | - příspěvek zřizovatele   | 3 880,00                             | 5 180,00                            | 5 180,00                     | 5 575,00                             |   |  |                                   |   |
|              |          | - opravy a udržování, ostatní, rekonstrukce, modernizace                      | 35,00                                | 35,00                               | 0,00                         | 35,00                                | 1 004,00                                  | 1 004,00                                 | 379,49                            | 6 600,00                                  |
|              |          | <i>Základní škola Husova 445</i> <i>z toho:</i>                               | 2 567,00                             | 2 876,00                            | 2 722,55                     | 4 067,00                             | 2 073,00                                  | 2 073,00                                 | 911,13                            | 4 380,00                                  |
|              |          | - příspěvek zřizovatele   | 2 267,00                             | 2 567,00                            | 2 567,00                     | 3 767,00                             |   |  |                                   |   |
|              |          | - opravy a udržování, ostatní, rekonstrukce, modernizace                      |                                      |                                     |                              |                                      | 2 073,00                                  | 2 073,00                                 | 911,13                            | 4 380,00                                  |
|              |          | - průzkum potrubí   | 0,00                                 | 9,00                                | 8,49                         | 0,00                                 |   |  |                                   |   |
|              |          | - příměstské tábory - výměnné družební pobyty dětí                            | 300,00                               | 300,00                              | 147,06                       | 300,00                               |   |  |                                   |   |
|              | 3231     | Základní umělecké školy <i>z toho:</i>  | 2 817,00                             | 1 828,00                            | 1 827,89                     | 2 176,00                             | 1 000,00                                  | 1 008,00                                 | 92,71                             | 4 000,00                                  |
|              |          | - příspěvek zřizovatele   | 1 817,00                             | 1 817,00                            | 1 817,00                     | 2 176,00                             |   |  |                                   |   |
|              |          | - opravy a udržování, ostatní, rekonstrukce, modernizace                      | 1 000,00                             | 11,00                               | 10,89                        | 0,00                                 | 1 000,00                                  | 1 008,00                                 | 92,71                             | 4 000,00                                  |

## B/ ROZPOČTOVÉ VÝDAJE (v tis. Kč)

položka 5\*\*\*

položka 6\*\*\*

| seskupení | paragraf | odvětvové třídění  | Schválený rozpočet 2022 běžné výdaje | Upravený rozpočet 2022 běžné výdaje | Běžné výdaje Skutečnost 2022 | Běžné výdaje schválený rozpočet 2023 | Schválený rozpočet 2022 kapitálové výdaje | Upravený rozpočet 2022 kapitálové výdaje | Kapitálové výdaje Skutečnost 2022 | Kapitálové výdaje schválený rozpočet 2023 |
|-----------|----------|--|--------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|---|--|-----------------------------------|---|
| <b>33</b> |          | <b>Kultura, církev a sdělovací prostředky</b>  | <b>11 698,82</b>                     | <b>9 937,82</b>                     | <b>7 257,53</b>              | <b>11 741,12</b>                     | <b>150,00</b>                             | <b>195,00</b>                            | <b>114,82</b>                     | <b>1 918,00</b>                           |
|           | 3312     | Hudební činnost  | 480,00                               | 490,00                              | 400,29                       | 180,00                               |   |  |                                   |   |
|           | 3313     | Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audio.archivál. z toho:                   | 2 090,92                             | 2 054,92                            | 1 744,19                     | 2 407,26                             | 100,00                                    | 0,00                                     | 0,00                              | 450,00                                    |
|           |          | - modernizace, rekonstrukce  |                                      |                                     |                              |                                      | 100,00                                    | 0,00                                     | 0,00                              | 450,00                                    |
|           | 3314     | Činnosti knihovnické z toho:   | 4 760,10                             | 4 633,10                            | 3 173,74                     | 5 889,06                             | 50,00                                     | 195,00                                   | 114,82                            | 1 468,00                                  |
|           |          | - výstavní síň   | 2 322,76                             | 2 042,76                            | 979,85                       | 3 472,76                             | 50,00                                     | 195,00                                   | 114,82                            | 1 468,00                                  |
|           |          | - knihovna   | 2 437,34                             | 2 590,34                            | 2 193,89                     | 2 416,30                             |   |  |                                   |   |
|           | 3316     | Vydavatelská činnost   | 0,00                                 | 300,00                              | 0,00                         | 0,00                                 |   |  |                                   |   |
|           | 3319     | Ostatní záležitosti kultury  | 12,00                                | 46,00                               | 45,58                        | 50,00                                |   |  |                                   |   |
|           | 3326     | Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí | 515,00                               | 466,00                              | 212,54                       | 320,00                               |   |  |                                   |   |
|           | 3330     | Činnosti registrovaných církví a náboženských společností                                  | 2 540,00                             | 70,00                               | 69,36                        | 40,00                                |   |  |                                   |   |
|           | 3341     | Rozhlas a televize   | 120,00                               | 135,00                              | 133,85                       | 120,00                               |   |  |                                   |   |
|           | 3392     | Zájmová činnost v kultuře  | 255,00                               | 245,00                              | 60,92                        | 270,00                               |   |  |                                   |   |
|           | 3399     | Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků z toho:                       | 925,80                               | 1 497,80                            | 1 417,06                     | 2 464,80                             |   |  |                                   |   |
|           |          | - Komise péče o občany   | 100,00                               | 150,00                              | 132,71                       | 100,00                               |   |  |                                   |   |
|           |          | - společenské akce, návštěvy delegací v obci, pokládání věnců, atd.                        | 825,80                               | 1 347,80                            | 1 284,35                     | 2 364,80                             |   |  |                                   |   |
| <b>34</b> |          | <b>Tělovýchova a zájmová činnost</b>   | <b>15 371,00</b>                     | <b>17 712,00</b>                    | <b>15 082,17</b>             | <b>17 533,50</b>                     | <b>10 430,00</b>                          | <b>14 772,00</b>                         | <b>14 378,76</b>                  | <b>2 100,00</b>                           |
|           | 3412     | Sportovní zařízení ve vlastnictví obce z toho:   | 11 826,00                            | 14 802,00                           | 12 608,98                    | 13 658,50                            | 3 700,00                                  | 6 075,00                                 | 6 069,05                          | 600,00                                    |
|           |          | - sportoviště Tatran + kuželna+sportovní hala  | 5 218,00                             | 6 454,00                            | 4 611,27                     | 6 430,50                             | 200,00                                    | 700,00                                   | 699,48                            | 400,00                                    |
|           |          | - koupaliště   | 6 278,00                             | 7 971,00                            | 7 830,97                     | 6 698,00                             | 3 500,00                                  | 5 375,00                                 | 5 369,57                          | 100,00                                    |
|           |          | - ostatní sportoviště  | 330,00                               | 377,00                              | 166,74                       | 530,00                               | 0,00                                      | 0,00                                     | 0,00                              | 100,00                                    |
|           | 3419     | Ostatní sportovní činnost  | 2 560,00                             | 2 060,00                            | 1 984,00                     | 2 860,00                             |   |  |                                   |   |
|           | 3421     | Využití volného času dětí a mládeže  | 600,00                               | 465,00                              | 225,19                       | 535,00                               | 6 650,00                                  | 8 696,00                                 | 8 309,71                          | 1 500,00                                  |
|           | 3429     | Ostatní zájmová činnost a rekreace   | 385,00                               | 385,00                              | 264,00                       | 480,00                               | 80,00                                     | 1,00                                     | 0,00                              | 0,00                                      |
| <b>35</b> |          | <b>Zdravotnictví</b>   | <b>40,00</b>                         | <b>27,00</b>                        | <b>22,00</b>                 | <b>60,00</b>                         | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                               |
|           | 3543     | Pomoc zdravotně postiženým   | 40,00                                | 27,00                               | 22,00                        | 60,00                                |   |  |                                   |   |
| <b>36</b> |          | <b>Bydlení, komunální služby a územní rozvoj</b>   | <b>29 003,98</b>                     | <b>35 687,98</b>                    | <b>32 671,24</b>             | <b>30 285,22</b>                     | <b>30 750,00</b>                          | <b>17 779,13</b>                         | <b>16 820,33</b>                  | <b>20 670,00</b>                          |
|           | 3611     | Podpora individuální bytové výstavby   |                                      |                                     |                              |                                      | 800,00                                    | 800,00                                   | 190,00                            | 800,00                                    |
|           | 3631     | Veřejné osvětlení  | 5 770,00                             | 8 157,00                            | 7 628,20                     | 7 900,00                             | 2 500,00                                  | 2 087,00                                 | 2 085,96                          | 3 620,00                                  |
|           | 3632     | Pohřebnictví   | 1 005,00                             | 969,00                              | 696,87                       | 930,00                               | 250,00                                    | 0,00                                     | 0,00                              | 300,00                                    |
|           | 3633     | Výstavba a údržba místních inženýrských sítí   | 3,50                                 | 3,50                                | 1,16                         | 0,00                                 | 10 900,00                                 | 6 769,50                                 | 6 557,78                          | 11 700,00                                 |
|           | 3635     | Územní plánování   | 450,00                               | 220,00                              | 212,35                       | 500,00                               |   |  |                                   |   |
|           | 3636     | Územní rozvoj  | 312,00                               | 238,00                              | 222,12                       | 312,00                               |   |  |                                   |   |
|           | 3639     | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené z toho:                                  | 21 463,48                            | 26 100,48                           | 23 910,54                    | 20 643,22                            | 16 300,00                                 | 8 122,63                                 | 7 986,59                          | 4 250,00                                  |
|           |          | - nákup pozemků  |                                      |                                     |                              |                                      | 3 000,00                                  | 1 672,63                                 | 1 658,00                          | 3 000,00                                  |
|           |          | - ostatní výdaje   | 5 448,00                             | 5 640,00                            | 4 366,93                     | 6 626,00                             | 8 300,00                                  | 2 015,00                                 | 1 900,40                          | 450,00                                    |
|           |          | - Realizace opatření ÚSES pro město Podbořany  | 5 500,00                             | 8 224,00                            | 8 223,31                     | 1 200,00                             |   |  |                                   |   |
|           |          | - čištění města dodavatelsky   | 3 240,00                             | 3 240,00                            | 2 643,64                     | 3 240,00                             |   |  |                                   |   |
|           |          | - autobusové nádraží   | 694,70                               | 699,70                              | 607,41                       | 844,70                               |   |  |                                   |   |
|           |          | - úklid města a obcí - stálí pracovníci, VPP   | 5 652,40                             | 7 036,40                            | 6 980,01                     | 7 067,40                             | 0,00                                      | 566,00                                   | 565,20                            | 0,00                                      |
|           |          | - veřejné WC   | 678,38                               | 493,38                              | 376,39                       | 331,12                               |   |  |                                   |   |
|           |          | - veřejné WC u Pegasu  | 0,00                                 | 27,00                               | 25,52                        | 284,00                               | 1 000,00                                  | 2 016,00                                 | 2 015,94                          | 0,00                                      |
|           |          | - národní dům  | 250,00                               | 90,00                               | 41,53                        | 350,00                               |   |  |                                   |   |
|           |          | - Kasárna Podbořany  | 0,00                                 | 650,00                              | 645,80                       | 700,00                               | 4 000,00                                  | 1 853,00                                 | 1 847,05                          | 800,00                                    |

| seskupení | paragraf | odvětvové třídění  | Schválený rozpočet 2022 běžné výdaje | Upravený rozpočet 2022 běžné výdaje | Běžné výdaje Skutečnost 2022 | Běžné výdaje schválený rozpočet 2023 | Schválený rozpočet 2022 kapitálové výdaje | Upravený rozpočet 2022 kapitálové výdaje | Kapitálové výdaje Skutečnost 2022 | Kapitálové výdaje schválený rozpočet 2023 |
|-----------|----------|--|--------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|---|--|-----------------------------------|---|
| <b>37</b> |          | <b>Ochrana životního prostředí</b>   | <b>18 445,69</b>                     | <b>16 992,69</b>                    | <b>14 616,56</b>             | <b>20 171,21</b>                     | <b>11 980,36</b>                          | <b>23 323,86</b>                         | <b>18 813,79</b>                  | <b>2 780,00</b>                           |
|           | 3721     | Sběr a svoz nebezpečných odpadů  | 160,00                               | 160,00                              | 106,35                       | 160,00                               |   |  |                                   |   |
|           | 3722     | Sběr a svoz komunálních odpadů <i>z toho:</i>                                  | 9 351,19                             | 8 456,19                            | 7 245,30                     | 10 456,71                            | 11 730,36                                 | 20 929,86                                | 16 425,83                         | 530,00                                    |
|           |          | - odvoz odpadů z nádob   | 3 020,00                             | 2 635,00                            | 2 197,42                     | 3 290,00                             |   |  |                                   |   |
|           |          | - odvoz odpadů z velkoobjemových kontejnerů                                    | 800,00                               | 800,00                              | 756,10                       | 1 200,00                             |   |  |                                   |   |
|           |          | - uložení odpadu na skládku  | 3 400,00                             | 3 400,00                            | 2 947,96                     | 3 500,00                             |   |  |                                   |   |
|           |          | - vyvážení odpadkových košů  | 260,00                               | 260,00                              | 166,11                       | 260,00                               |   |  |                                   |   |
|           |          | - nákup a opravy nádob na odpad, stavby  | 270,00                               | 150,00                              | 100,80                       | 200,00                               | 30,00                                     | 0,00                                     | 0,00                              | 30,00                                     |
|           |          | - sběrný dvůr  | 1 601,19                             | 1 211,19                            | 1 076,91                     | 2 006,71                             | 11 700,36                                 | 20 929,86                                | 16 425,83                         | 500,00                                    |
|           | 3725     | Využívání a zneškodňování komunálních odpadů                                   | 3 476,30                             | 2 742,30                            | 2 327,00                     | 3 976,30                             | 0,00                                      | 2 394,00                                 | 2 387,96                          | 2 100,00                                  |
|           | 3726     | Využívání a zneškodňování ostatních odpadů                                     |                                      |                                     |                              |                                      | 100,00                                    | 0,00                                     | 0,00                              | 0,00                                      |
|           | 3728     | Monitoring nakládání s odpady  | 18,20                                | 18,20                               | 18,14                        | 18,20                                |   |  |                                   |   |
|           | 3739     | Ostatní ochrana půdy a spodní vody   | 300,00                               | 300,00                              | 0,00                         | 100,00                               |   |  |                                   |   |
|           | 3745     | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň <i>z toho:</i>                             | 4 760,00                             | 4 791,00                            | 4 565,88                     | 4 860,00                             | 150,00                                    | 0,00                                     | 0,00                              | 150,00                                    |
|           |          | - firma Ulke   | 3 600,00                             | 3 631,00                            | 3 630,82                     | 3 700,00                             |   |  |                                   |   |
|           |          | - ostatní údržba zeleně  | 690,00                               | 690,00                              | 540,89                       | 690,00                               | 150,00                                    | 0,00                                     | 0,00                              | 150,00                                    |
|           |          | - kácení stromů a údržba   | 250,00                               | 250,00                              | 247,80                       | 250,00                               |   |  |                                   |   |
|           |          | - sekání fotbalových hřišť   | 220,00                               | 220,00                              | 146,37                       | 220,00                               |   |  |                                   |   |
|           | 3749     | Ostatní činnosti k ochraně přírody   | 380,00                               | 525,00                              | 353,89                       | 600,00                               |   |  |                                   |   |
| <b>43</b> |          | <b>Sociální služby a pomoc a spol. činnosti v soc. zabezpečení</b>             | <b>5 676,38</b>                      | <b>27 591,32</b>                    | <b>26 722,25</b>             | <b>25 280,70</b>                     | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>6 000,00</b>                           |
|           | 4329     | Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži                                  | 3,00                                 | 3,00                                | 2,03                         | 2,00                                 |   |  |                                   |   |
|           | 4349     | Ost.sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva <i>z toho:</i>        | 714,38                               | 1 982,38                            | 1 535,51                     | 409,00                               |   |  |                                   |   |
|           |          | - Víkendové pobyty   | 203,00                               | 143,00                              | 127,79                       | 233,00                               |   |  |                                   |   |
|           | 4350     | Domovy pro seniory <i>z toho:</i>  | 4 680,00                             | 24 558,94                           | 24 558,94                    | 24 593,70                            | 0,00                                      | 0,00                                     | 0,00                              | 4 000,00                                  |
|           |          | - příspěvek zřizovatele  | 4 680,00                             | 4 680,00                            | 4 680,00                     | 4 680,00                             |   |  |                                   |   |
|           |          | - Dotace na podporu sociálních služeb (DPS)                                    | 0,00                                 | 19 878,94                           | 19 878,94                    | 19 913,70                            |   |  |                                   |   |
|           | 4351     | Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samost. bydlení <i>z toho:</i> | 269,00                               | 1 037,00                            | 623,77                       | 266,00                               | 0,00                                      | 0,00                                     | 0,00                              | 2 000,00                                  |
|           | 4379     | Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence                          | 10,00                                | 10,00                               | 2,00                         | 10,00                                |   |  |                                   |   |
| <b>52</b> |          | <b>Civilní připravenost na krizové stavy</b>                                   | <b>1 000,00</b>                      | <b>862,00</b>                       | <b>835,39</b>                | <b>400,00</b>                        | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                               |
|           | 5213     | Krizová opatření   | 1 000,00                             | 862,00                              | 835,39                       | 400,00                               |   |  |                                   |   |
| <b>53</b> |          | <b>Bezpečnost a veřejný pořádek</b>  | <b>4 689,00</b>                      | <b>4 650,00</b>                     | <b>3 174,82</b>              | <b>5 154,40</b>                      | <b>1 430,00</b>                           | <b>1 230,00</b>                          | <b>1 176,85</b>                   | <b>3 080,00</b>                           |
|           | 5311     | Bezpečnost a veřejný pořádek <i>z toho:</i>                                    | 4 689,00                             | 4 650,00                            | 3 174,82                     | 5 154,40                             | 1 430,00                                  | 1 230,00                                 | 1 176,85                          | 3 080,00                                  |
|           |          | Městská policie  | 4 353,00                             | 4 318,00                            | 2 981,48                     | 4 128,40                             | 130,00                                    | 0,00                                     | 0,00                              | 2 430,00                                  |
| <b>55</b> |          | <b>Požární ochrana a integrovaný požární systém</b>                            | <b>864,00</b>                        | <b>953,64</b>                       | <b>843,59</b>                | <b>663,00</b>                        | <b>0,00</b>                               | <b>344,00</b>                            | <b>228,68</b>                     | <b>0,00</b>                               |
|           | 5512     | Požární ochrana - JSDH   | 864,00                               | 953,64                              | 843,59                       | 663,00                               | 0,00                                      | 344,00                                   | 228,68                            | 0,00                                      |
| <b>61</b> |          | <b>Státní moc, státní správa, územní samospráva a pol. Strany</b>              | <b>59 694,67</b>                     | <b>64 998,38</b>                    | <b>51 646,24</b>             | <b>56 100,22</b>                     | <b>2 300,00</b>                           | <b>1 070,01</b>                          | <b>975,12</b>                     | <b>4 496,20</b>                           |
|           | 6112     | Zastupitelstva obcí <i>z toho:</i>   | 5 014,32                             | 5 577,32                            | 5 464,49                     | 5 715,30                             |   |  |                                   |   |
|           |          | Kancelář starosty  | 150,00                               | 205,00                              | 151,54                       | 155,00                               |   |  |                                   |   |
|           | 6115     | Volby do zastupitelstev ÚSC  | 0,00                                 | 308,00                              | 268,84                       | 0,00                                 |   |  |                                   |   |
|           | 6118     | Volba prezidenta republiky   | 0,00                                 | 99,60                               | 14,05                        | 362,40                               |   |  |                                   |   |
|           | 6171     | Činnost místní správy  | 54 680,35                            | 59 013,46                           | 45 898,86                    | 50 022,52                            | 2 300,00                                  | 1 070,01                                 | 975,12                            | 4 496,20                                  |

| seskupení            | paragraf | odvětvové třídění  | Schválený rozpočet 2022 běžné výdaje | Upravený rozpočet 2022 běžné výdaje | Běžné výdaje Skutečnost 2022 | Běžné výdaje schválený rozpočet 2023 | Schválený rozpočet 2022 kapitálové výdaje | Upravený rozpočet 2022 kapitálové výdaje | Kapitálové výdaje Skutečnost 2022 | Kapitálové výdaje schválený rozpočet 2023 |
|----------------------|----------|--|--------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|---|--|-----------------------------------|---|
| 62                   |          | <b>Jiné veřejné služby a činnosti</b>                                  | <b>26,00</b>                         | <b>126,00</b>                       | <b>124,73</b>                | <b>26,00</b>                         | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                               |
|                      | 6223     | Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)                              | 26,00                                | 26,00                               | 24,73                        | 26,00                                |   |  |                                   |   |
|                      | 6221     | Humanitární zahraniční pomoc přímá                                     | 0,00                                 | 100,00                              | 100,00                       | 0,00                                 |   |  |                                   |   |
| 63                   |          | <b>Finanční operace</b>  | <b>16 524,00</b>                     | <b>18 729,37</b>                    | <b>17 189,15</b>             | <b>5 743,63</b>                      | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                               |
|                      | 6310     | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací                            | 134,00                               | 142,00                              | 140,68                       | 134,00                               |   |  |                                   |   |
|                      | 6320     | Pojištění funkčně nspecifikované                                       | 390,00                               | 553,00                              | 552,13                       | 440,00                               |   |  |                                   |   |
|                      | 6399     | Ostatní finanční operace (DPPO za obce + DPH) <i>z toho:</i>           | 16 000,00                            | 18 034,37                           | 16 496,34                    | 5 169,63                             |   |  |                                   |   |
|                      |          | - daň z příjmu právnických osob za obce                                | 14 500,00                            | 16 534,37                           | 16 534,37                    | 4 669,63                             |   |  |                                   |   |
|                      |          | - daň z přidané hodnoty  | 1 500,00                             | 1 500,00                            | -38,03                       | 500,00                               |   |  |                                   |   |
| 64                   |          | <b>Ostatní činnosti</b>  | <b>20,00</b>                         | <b>163,60</b>                       | <b>154,05</b>                | <b>144,71</b>                        | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                               |
|                      | 6402     | Finanční vypořádání minulých let <i>z toho:</i>                        | 0,00                                 | 143,60                              | 143,60                       | 124,71                               |   |  |                                   |   |
|                      |          | - Dotace na volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR                 | 0,00                                 | 40,70                               | 40,70                        | 0,00                                 |   |  |                                   |   |
|                      |          | - Dotace z OP VVV (Prioritní osa č. 3) ZUŠ Podbořany                   | 0,00                                 | 54,06                               | 54,06                        | 0,00                                 |   |  |                                   |   |
|                      |          | - Dotace z OP VVV (Prioritní osa č. 3) MŠ Brtaří Čapků Podbořany       | 0,00                                 | 2,55                                | 2,55                         | 0,00                                 |   |  |                                   |   |
|                      |          | - Dotace na činnosti vykonávané ORP v oblasti SPOD                     | 0,00                                 | 46,29                               | 46,29                        | 0,00                                 |   |  |                                   |   |
|                      |          | - Vratka dotace na výdaje související s volbami do zastupitelstev obcí | 0,00                                 | 0,00                                | 0,00                         | 39,16                                |   |  |                                   |   |
|                      |          | - Vratka dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR               | 0,00                                 | 0,00                                | 0,00                         | 85,55                                |   |  |                                   |   |
|                      | 6409     | Ostatní činnosti jinde nezařazené                                      | 20,00                                | 20,00                               | 10,45                        | 20,00                                |   |  |                                   |   |
| <b>VÝDAJE CELKEM</b> |          |  | <b>196 901,96</b>                    | <b>231 845,22</b>                   | <b>202 340,78</b>            | <b>194 574,81</b>                    | <b>76 437,36</b>                          | <b>80 899,50</b>                         | <b>70 381,73</b>                  | <b>68 939,26</b>                          |

**C/ ROZPIS NEDAŇOVÝCH PŘÍJMŮ OBCE** - viz. str. 1, ř. 1 (v tis. Kč)  
běžné - položka 2\*\*\*

| Č. řádku                   | Paragraf     | Název paragrafu   | Běžné příjmy schválený rozpočet 2022 | Běžné příjmy upravený rozpočet 2022 | Běžné příjmy skutečnost 2022 | Běžné příjmy schválený rozpočet na rok 2023 |
|----------------------------|--------------|---|--------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|---|
| 1                          | 1019         | Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj                         | 3,00                                 | 3,00                                | 8,30                         | 5,00  |
| 2                          | 1032         | Podpora ostatních produkčních možností                                      | 15,00                                | 15,00                               | 89,21                        | 40,00                                       |
| 3                          | 2141         | Vnitřní obchod  | 30,00                                | 30,00                               | 137,55                       | 30,00                                       |
| 4                          | 2169         | Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách                 | 30,00                                | 30,00                               | 114,00                       | 50,00                                       |
| 5                          | 2299         | Ostatní záležitosti v dopravě   | 850,00                               | 850,00                              | 1019,06                      | 850,00                                      |
| 6                          | 2321         | Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly                         | 10,00                                | 10,00                               | 8,17                         | 10,00                                       |
| 10                         | 3313         | Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií | 80,00                                | 80,00                               | 136,04                       | 90,00                                       |
| 12                         | 3314         | Činnosti knihovnické (včetně výstavní síně)                                 | 32,00                                | 32,00                               | 21,64                        | 40,00                                       |
| 13                         | 3412         | Sportovní zařízení ve vlastnictví obce                                      | 200,00                               | 200,00                              | 437,44                       | 400,00                                      |
| 14                         | 3611         | Podpora individuální bytové výstavby  | 12,26                                | 12,26                               | 7,43                         | 8,99  |
| 15                         | 3613         | Nebytové hospodářství   | 324,22                               | 324,22                              | 2 765,96                     | 432,31                                      |
| 16                         | 3632         | Pohřebnictví  | 370,00                               | 370,00                              | 578,28                       | 400,00                                      |
| 17                         | 3633         | Výstavba a údržba místních inženýrských sítí                                | 80,00                                | 80,00                               | 1040,36                      | 200,00                                      |
| 18                         | 3639         | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené                           | 699,00                               | 699,00                              | 6403,47                      | 752,00                                      |
| 19                         | 3722         | Sběr a svoz komunálních odpadů  | 600,00                               | 600,00                              | 642,05                       | 600,00                                      |
| 20                         | 3725         | Využívání a zneškodňování komunálních odpadů                                | 472,00                               | 472,00                              | 1036,67                      | 502,00                                      |
| 21                         | 3749         | Ostatní odvody z vybraných činností a služeb j.n.                           | 30,00                                | 30,00                               | 215,12                       | 100,00                                      |
| 22                         | 3769         | Ostatní správa v ochraně životního prostředí                                | 2,00                                 | 2,00                                | 3,00                         | 2,00  |
| 23                         | 4349         | Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva                | 76,38                                | 76,38                               | 76,38                        | 0,00  |
| 24                         | 4351         | Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení        | 95,00                                | 95,00                               | 98,55                        | 20,00                                       |
| 25                         | 4399         | Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti                | 0,20                                 | 0,20                                | 0,00                         | 0,20  |
| 27                         | 5311         | Bezpečnost a veřejný pořádek  | 90,00                                | 90,00                               | 166,04                       | 180,00                                      |
| 28                         | 6171         | Činnost místní správy   | 55,00                                | 55,00                               | 99,29                        | 80,00                                       |
| 29                         | 6310         | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací                                 | 6,04                                 | 6,04                                | 1,54                         | 3,20  |
| 30                         | 6320         | Pojištění funkčně nespécifikované   | 100,00                               | 100,00                              | 256,39                       | 150,00                                      |
| 31                         | 6409         | Ostatní činnosti jinde nezařazené   | 70,00                                | 126,61                              | 392,06                       | 300,00                                      |
| 32                         | položka 2460 | Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva                                | 90,00                                | 90,00                               | 90,00                        | 153,34                                      |
| <b>Příjmy běžné celkem</b> |              |   | <b>4 422,10</b>                      | <b>4 478,71</b>                     | <b>15 844,00</b>             | <b>5 399,04</b>                             |

## C/ ROZPIS NEDAŇOVÝCH PŘÍJMŮ OBCE - viz. str. 1, ř. 1 (v tis. Kč)

kapitálové - položka 3\*\*\*

| Č. řádku                 | Paragraf | Název paragrafu   | Kapitálové příjmy schválený rozpočet 2022 | Kapitálové příjmy upravený rozpočet 2022 | Kapitálové příjmy skutečnost 2022 | Kapitalove prijmy schválený rozpočet na rok 2023 |
|--------------------------|----------|---|---|--|-----------------------------------|--|
| 1                        | 1032     | Podpora ostatních produkčních možností                                      |   |  |                                   |  |
| 2                        | 2119     | Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky                         |   |  |                                   |  |
| 3                        | 2169     | Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách                 |   |  |                                   |  |
| 4                        | 2212     | Silnice   |   |  |                                   |  |
| 5                        | 2299     | Ostatní záležitosti v dopravě   |   |  |                                   |  |
| 6                        | 3313     | Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií |   |  |                                   |  |
| 7                        | 3314     | Činnosti knihovnické (včetně výstavní síně)                                 |   |  |                                   |  |
| 8                        | 3412     | Sportovní zařízení ve vlastnictví obce                                      |   |  |                                   |  |
| 9                        | 3611     | Podpora individuální bytové výstavby  |   |  |                                   |  |
| 10                       | 3613     | Nebytové hospodářství   |   |  |                                   |  |
| 11                       | 3632     | Pohřebnictví  |   |  |                                   |  |
| 12                       | 3639     | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené                           | 12 220,00                                 | 14 720,00                                | 7 497,71                          | 12 220,00  |
| 13                       | 3722     | Sběr a svoz komunálních odpadů  |   |  |                                   |  |
| 14                       | 3725     | Využívání a zneškodňování komunálních odpadů                                |   |  |                                   |  |
| 15                       | 3769     | Ostatní správa v ochraně životního prostředí                                |   |  |                                   |  |
| 16                       | 4351     | Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení        |   |  |                                   |  |
| 17                       | 4399     | Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti                |   |  |                                   |  |
| 18                       | 5311     | Ostatní odvody z vybraných činností a služeb j.n.                           |   |  |                                   |  |
| 19                       | 5512     | Požární ochrana - dobrovolná část   |   |  |                                   |  |
| 20                       | 6171     | Činnost místní správy   | 0,00                                      | 0,00                                     | 10,00                             | 0,00   |
| 21                       | 6310     | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací                                 |   |  |                                   |  |
| 22                       | 6320     | Pojištění funkčně nspecifikované  |   |  |                                   |  |
| 23                       | 6409     | Ostatní činnosti jinde nezařazené   |   |  |                                   |  |
| Příjmy kapitálové celkem |          |   | 12 220,00                                 | 14 720,00                                | 7 507,71                          | 12 220,00  |