

| paragraf | položka | ORJ | PŘÍJMY  | SCHVÁLENÝ<br>ROZPOČET V Kč | UPRAVENÝ<br>ROZPOČET V Kč | Rozpočtové<br>opatření č.4 | Rozpočtové<br>opatření č.5 | Rozpočtové<br>opatření č.6 |
|----------|---------|-----|---|----------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|          | 1111    |     | Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí                | 4 800 000,00               | 4 800 000,00              |                            |                            |                            |
|          | 1112    |     | Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky            | 290 000,00                 | 290 000,00                |                            |                            |                            |
|          | 1113    |     | Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou              | 920 000,00                 | 920 000,00                |                            |                            |                            |
|          | 1121    |     | Příjem z daně z příjmů právnických osob                             | 6 950 000,00               | 6 950 000,00              |                            |                            |                            |
|          | 1122    |     | Příjem z daně z příjmů právnických osob v příp., kdy popl. je obec  | 2 500 000,00               | 2 500 000,00              |                            |                            |                            |
|          | 1211    |     | Příjem z daně z přidané hodnoty                                     | 14 700 000,00              | 14 700 000,00             |                            |                            |                            |
|          | 1341    |     | Příjem z poplatku ze psů  | 16 000,00                  | 21 000,00                 |                            |                            |                            |
|          | 1345    |     | Příjem z poplatku za obecný systém odpadového hosp.                 | 1 140 000,00               | 1 140 000,00              |                            |                            |                            |
|          | 1361    |     | Příjem ze správních poplatků  | 100 000,00                 | 100 000,00                |                            |                            |                            |
|          | 1381    |     | Příjem z daně z hazardních her                                      | 200 000,00                 | 200 000,00                |                            |                            |                            |
|          | 1511    |     | Příjem z daně z nemovitých věcí                                     | 2 800 000,00               | 2 800 000,00              |                            |                            |                            |
|          | 2451    |     | Vratka návř.fin.výp. ZŠ - vyb.tříd nábytkem a dataprojektorem       |                            | 303 295,34                |                            |                            |                            |
|          | 4111    |     | Nein.př.tran. z všeobecné poklad.správy - Volby do Ev.parlamentu    |                            | 224 000,00                |                            |                            |                            |
|          | 4111    |     | Nein.př.tran.z všeobecné poklad.správy - Volby do zastup.krajů      |                            | 220 500,00                |                            | 220 500,00                 |                            |
|          | 4112    |     | Nein.př. tran.ze státního rozp. - příspěvek na výkon st. správy     | 885 700,00                 | 885 700,00                |                            |                            |                            |
|          | 4113    |     | Nein.př.tr.ze st.fondů - SZIF Výst.expozice v býv.špýcharu EU       |                            | 15 743,00                 |                            |                            |                            |
|          | 4113    |     | Nein.př.tr.ze st.fondů - SZIF Výst.expozice v býv.špýcharu CZ       |                            | 8 855,00                  |                            |                            |                            |
|          | 4116    |     | Ost. nein.př.tran. ze st. rozp. - MZe Obnova,zajiš., a vých. les EU |                            | 430 180,00                |                            |                            |                            |
|          | 4116    |     | Ost. nein.př.tran.ze st.rozp.- MZe Ek. a přírodě šetrné technol.les |                            | 3 884,00                  |                            |                            |                            |
|          | 4116    |     | Ost. nein.př.tran.ze st.rozp.- MPO Místní en. koncepce města EU     |                            | 448 400,00                | 448 400,00                 |                            |                            |
|          | 4116    |     | Ost. nein.př.tran.ze st. rozp. - MZe Obnova,zajiš., a vých. les CZ  |                            | 302 940,00                | 83 600,00                  | 219 340,00                 |                            |
|          | 4121    |     | Nein.př. tran. od obcí - Životice hasiči                            | 18 000,00                  | 18 120,00                 |                            |                            |                            |
|          | 4122    |     | Nein.př. tran. od krajů PK - Pečovatelská služba                    |                            | 500 000,00                |                            |                            |                            |
|          | 4122    |     | Nein.př. tran. od krajů - MŠ Obědy do škol                          |                            | 6 206,00                  | -5 800,00                  |                            |                            |
|          | 4122    |     | Nen.př. tran. od krajů - ZŠ Obědy do škol                           |                            | 66 679,50                 | -2 643,00                  | 42 688,50                  |                            |
|          | 4122    |     | Nein.př.tran. od krajů PK - Klub otevřených dveří                   |                            | 20 000,00                 |                            |                            |                            |
|          | 4122    |     | Nein.př.tran. od krajů PK - Rozšíření knižního fondu                |                            | 20 000,00                 |                            |                            |                            |
|          | 4122    |     | Nein.př.tran. od krajů PK - JSDH Kasejovice - dýchací přístroje     |                            | 59 000,00                 |                            |                            |                            |
|          | 4122    |     | Nein.př.tran. od krajů PK - Zwiesel ZŠ                              |                            | 60 000,00                 |                            |                            |                            |
|          | 4122    |     | Nein.př.tran. od krajů PK - Moje škola - bezpečné prostředí ZŠ      |                            | 10 000,00                 |                            |                            | 10 000,00                  |
|          | 4122    |     | Nein.př.tran. od krajů PK - Poznáním k toleranci ZŠ                 |                            | 20 000,00                 |                            |                            | 20 000,00                  |
|          | 4122    |     | Nein.př.tran. od krajů PK - pečovatelská služba                     |                            | 44 754,00                 |                            |                            | 44 754,00                  |
|          | 4122    |     | Nein.př.tran. od krajů PK - Fin. odměna Vesnice roku 2024           |                            | 25 000,00                 |                            |                            | 25 000,00                  |
|          | 4213    |     | In.př.tran.ze st.fondů- SZIF Výst.expozice v býv.špýcharu EU        |                            | 84 762,00                 |                            |                            |                            |
|          | 4216    |     | In.př.tran.ze st. rozpočtu EU 100% - IT vybavení pro stav. úřad     |                            | 110 000,00                |                            |                            |                            |
|          | 4213    |     | In.př.tran.ze st.fondů- SZIF Výst.expozice v býv.špýcharu CZ        |                            | 47 680,00                 |                            |                            |                            |
| 1032     |         |     | Les - těžba   | 4 000 000,00               | 4 000 000,00              |                            |                            |                            |
| 2310     |         |     | Pitná voda Chloumek, příjmy z pronájmu mov. věcí KaV                | 170 000,00                 | 170 000,00                |                            |                            |                            |

|                      |    |   |                      |                      |                   |                   |                      |
|----------------------|----|---|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 2321                 |    | Příjmy z pronájmu movitých věcí - KaV, dividendy                | 100 000,00           | 100 000,00           |                   |                   |                      |
| 3315                 |    | Muzeum  | 10 000,00            | 10 000,00            |                   |                   |                      |
| 3349                 |    | Kasejovické noviny  | 75 000,00            | 75 000,00            |                   |                   |                      |
| 3392                 |    | Zájmová činnost v kultuře                                       | 30 000,00            | 30 000,00            |                   |                   |                      |
| 3421                 | 11 | Využití volného času dětí a mládeže - příměstský tábor          | 32 000,00            | 32 000,00            |                   |                   |                      |
| 3632                 |    | Nájmy z hrobů   | 850 000,00           | 850 000,00           |                   |                   |                      |
| 3636                 |    | Příjmy z prodeje služeb - traktor                               | 15 000,00            | 15 000,00            |                   |                   |                      |
| 3639                 |    | Příjmy z prodeje a pronájmu pozemků, věcná břemena              | 750 000,00           | 2 012 000,00         |                   |                   | -1 141 000,00        |
| 3722                 |    | Příjmy z poskytování služeb - odpady Asekol, Elekrowin, Rumpold | 30 000,00            | 30 000,00            |                   |                   |                      |
| 3725                 |    | Využívání a zneškodňování odpadu - EKO-KOM                      | 320 000,00           | 320 000,00           |                   |                   |                      |
| 4351                 |    | Pečovatelská služba   | 90 000,00            | 90 000,00            |                   |                   |                      |
| 5311                 |    | Bezpečnost a veřejný pořádek - přestupky                        | 5 000,00             | 5 000,00             |                   |                   |                      |
| 6171                 |    | Činnost místní správy- prodej zboží, služby souvis. s pronájmy  | 50 000,00            | 50 000,00            |                   |                   |                      |
| 6221                 |    | Humanitární zahraniční pomoc                                    | 400 000,00           | 400 000,00           |                   |                   |                      |
| 6310                 |    | Příjmy z úroků  | 1 800 000,00         | 1 800 000,00         |                   |                   |                      |
| 6330                 |    | Převody vlastním fondům v rozpočtech                            | 3 300 000,00         | 3 300 000,00         |                   |                   |                      |
| <b>PŘÍJMY CELKEM</b> |    |   | <b>47 346 700,00</b> | <b>51 645 698,84</b> | <b>523 557,00</b> | <b>482 528,50</b> | <b>-1 041 246,00</b> |

| paragraf | položka | ORJ | VÝDAJE<br>provozní výdaje                                    | SCHVÁLENÝ<br>ROZPOČET V Kč | UPRAVENÝ<br>ROZPOČET V Kč | Rozpočtové<br>opatření č. 4 | Rozpočtové<br>opatření č.5 | Rozpočtové<br>opatření č.6 |
|----------|---------|-----|--|----------------------------|---------------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|          |         |     | <b>provozní výdaje</b>                                       |                            |                           |                             |                            |                            |
| 1031     |         |     | Pěstební činnost - les                                       | 3 000 000,00               | 3 000 000,00              |                             |                            |                            |
| 1032     |         |     | Podpora ostatní produkčních činností - les těžba             | 2 000 000,00               | 2 000 000,00              |                             |                            |                            |
| 1036     |         |     | Správa v lesním hospodářství - odborná činnost               | 300 000,00                 | 300 000,00                |                             |                            |                            |
| 2212     |         |     | Komunikace údržba  | 300 000,00                 | 300 000,00                |                             |                            |                            |
| 2292     |         |     | Dopravní obsluha   | 87 381,00                  | 87 381,00                 |                             |                            |                            |
| 2310     |         |     | Voda   | 500 000,00                 | 500 000,00                |                             |                            |                            |
| 2321     |         |     | Kanalizace   | 500 000,00                 | 500 000,00                |                             |                            |                            |
| 3111     |         |     | Mateřská škola   | 1 100 000,00               | 1 196 206,00              | -5 800,00                   |                            | 90 000,00                  |
| 3113     |         |     | Základní škola   | 1 650 000,00               | 1 806 679,50              | -2 643,00                   | 42 688,50                  | 30 000,00                  |
| 3315     |         |     | Muzeum   | 60 000,00                  | 60 000,00                 |                             |                            |                            |
| 3326     | 101     |     | Oprava kaple sv. Vojtěcha                                    |                            | 400 000,00                |                             |                            |                            |
| 3349     |         |     | Kasejovické noviny   | 80 000,00                  | 80 000,00                 |                             |                            |                            |
| 3392     |         |     | Společensko kulturní centrum + knihovna                      | 950 000,00                 | 950 000,00                |                             |                            |                            |
| 3399     |         |     | Ost. zálež. kultury - dary k výročím, vítání občánků, rodáci | 250 000,00                 | 250 000,00                |                             |                            |                            |
| 3412     |         |     | Sportovní zařízení ve vlastnictví obce                       | 50 000,00                  | 80 000,00                 |                             | 30 000,00                  |                            |
| 3421     |         |     | Program neziskových organizací                               | 120 000,00                 | 120 000,00                |                             |                            |                            |
| 3421     | 11      |     | Příměstský tábor   | 32 000,00                  | 32 000,00                 |                             |                            |                            |
| 3429     |         |     | KOD, ostatní činnost rek., klub seniorů, mateřské centrum    | 170 000,00                 | 170 000,00                |                             |                            |                            |
| 3539     |         |     | Zdravotní středisko  | 300 000,00                 | 300 000,00                |                             |                            |                            |
| 3631     |         |     | Veřejné osvětlení  | 1 000 000,00               | 1 000 000,00              |                             |                            |                            |

|                      |     |   |                      |                      |                  |                   |                      |
|----------------------|-----|---|----------------------|----------------------|------------------|-------------------|----------------------|
| 3632                 |     | Pohřebnictví  | 80 000,00            | 80 000,00            |                  |                   |                      |
| 3636                 |     | Územní rozvoj - údržba budov a pozemků                      | 4 500 000,00         | 4 500 000,00         |                  |                   |                      |
| 3639                 |     | Kom. sl. a územní rozvoj - nákup pozemků, nájemné z pozemků | 300 000,00           | 300 000,00           |                  |                   |                      |
| 3722                 |     | Sběr a svoz komunálního odpadu                              | 2 000 000,00         | 2 000 000,00         |                  |                   |                      |
| 3726                 |     | Využívání a zneškodňování ostatních odpadů - kompostéry     |                      | 356 506,00           |                  |                   |                      |
| 3745                 |     | Veřejná zeleň   | 400 000,00           | 400 000,00           |                  |                   |                      |
| 4350                 |     | Domovy pro seniory Blatná                                   | 10 000,00            | 10 000,00            |                  |                   |                      |
| 4351                 |     | Pečovatelská služba   | 760 000,00           | 760 000,00           |                  |                   |                      |
| 5213                 |     | Rezerva na krizové situace                                  | 100 000,00           | 100 000,00           |                  |                   |                      |
| 5512                 |     | Hasiči  | 400 000,00           | 520 000,00           |                  |                   |                      |
| 6112                 |     | Zastupitelstvo  | 2 350 000,00         | 2 350 000,00         |                  |                   |                      |
| <b>6115</b>          |     | <b>Volby do zastupitelstev krajů</b>                        |                      | 220 500,00           |                  | 220 500,00        |                      |
| 6117                 |     | Volby do Evropského parlamentu                              |                      | 224 000,00           |                  |                   |                      |
| 6171                 |     | Činnost místní správy                                       | 4 400 000,00         | 4 400 000,00         |                  |                   |                      |
| 6221                 |     | Humanitární zahraniční pomoc přímá                          | 150 000,00           | 241 000,00           |                  |                   |                      |
| 6310                 |     | Služby peněžních ústavů                                     | 10 000,00            | 10 000,00            |                  |                   |                      |
| 6320                 |     | Pojištění majetku   | 150 000,00           | 150 000,00           |                  |                   |                      |
| 6330                 |     | Převody vlastním fondům v rozpočtech                        | 3 300 000,00         | 3 300 000,00         |                  |                   |                      |
| 6399                 |     | DPH odvody, daň z příjmu právnických osob za obce           | 3 500 000,00         | 3 500 000,00         |                  |                   |                      |
| 6402                 |     | Vratka dotace volby 2023                                    | 117 904,19           | 117 904,19           |                  |                   |                      |
|                      |     | <b>výdaje na investiční a neinvestiční akce</b>             |                      |                      |                  |                   |                      |
| 2212                 | 99  | Oprava mostku Kladubce                                      | 900 000,00           | 900 000,00           |                  |                   |                      |
| 2219                 | 95  | Parkovací místa u MŠ Kasejovice                             | 800 000,00           | 1 730 000,00         |                  |                   | 930 000,00           |
| 2310                 | 106 | Oprava vrtu - Kasejovice                                    | 400 000,00           | 400 000,00           |                  |                   |                      |
| 2321                 | 87  | Fotovoltaika ČOV  | 2 300 000,00         | 2 300 000,00         |                  |                   |                      |
| 2321                 | 200 | Odlehčovací kanalizační řad                                 |                      | 2 300 000,00         |                  |                   | 300 000,00           |
| 2321                 | 117 | Ocelový přístřešek ČOV                                      |                      | 655 000,00           | 85 000,00        |                   |                      |
| 3113                 | 107 | Kogenerační jednotka ZŠ                                     | 1 500 000,00         | 500 000,00           |                  |                   | -1 000 000,00        |
| 3113                 | 108 | Retenční nádrž ZŠ   | 2 500 000,00         | 1 509 000,00         |                  |                   | -991 000,00          |
| 3412                 | 115 | Vrt hřiště  | 300 000,00           | 300 000,00           |                  |                   |                      |
| 3631                 | 109 | Veřejné osvětlení Podhůří                                   | 2 000 000,00         | 500 000,00           |                  |                   | -1 500 000,00        |
| 3632                 | 110 | Oprava hřbitovní zdi - Kasejovice                           | 1 500 000,00         | 1 500 000,00         |                  |                   |                      |
| 3632                 | 114 | Veřejné prostranství před hřbitovem                         | 2 000 000,00         | 2 000 000,00         |                  |                   |                      |
| 3636                 | 111 | Příkopové rameno  | 550 000,00           | 450 000,00           |                  |                   |                      |
| 3636                 | 116 | Místní energetická koncepce                                 | 450 000,00           | 600 000,00           |                  |                   |                      |
| 3722                 | 112 | Dovybavení sběrného dvora - rampa, kontejnery, přístřešek   | 1 000 000,00         | 6 000 000,00         |                  |                   | 4 000 000,00         |
| 3745                 | 213 | Výsadba zeleně Polánka - Kasejovice                         |                      | 200 000,00           |                  |                   |                      |
| 3745                 | 113 | Výsadba liniové zeleně - Kasejovice                         | 570 000,00           | 370 000,00           |                  |                   |                      |
| 6171                 | 103 | Oprava fasády radnice                                       | 1 000 000,00         | 1 000 000,00         |                  |                   |                      |
| 6171                 | 70  | Oprava vybraných částí radnice v Kasejovicích               | 5 050 000,00         | 850 000,00           |                  |                   | -3 000 000,00        |
| <b>VÝDAJE CELKEM</b> |     |   | <b>57 797 285,19</b> | <b>60 736 176,69</b> | <b>76 557,00</b> | <b>293 188,50</b> | <b>-1 141 000,00</b> |

|  |                       |                      |                   |                   |                  |
|--|-----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| <b>FINANCOVÁNÍ</b>   | <b>-10 450 585,19</b> | <b>-9 090 477,85</b> | <b>447 000,00</b> | <b>189 340,00</b> | <b>99 754,00</b> |
| Změny rozpočtu č. 4/2024 schválené starostou města dne 2.8.2024        |                       |                      |                   |                   |                  |
| Změny rozpočtu č. 5/2024 schválené starostou města dne 28.8.2024       |                       |                      |                   |                   |                  |
| Změny rozpočtu č. 6/2024 schválené zastupitelstvem města dne 26.9.2024 |                       |                      |                   |                   |                  |







