

| paragraf | položka | ORJ | PŘÍJMY | SCHVÁLENÝ ROZPOČET V Kč | UPRAVENÝ ROZPOČET V Kč | Rozpočtové opatření č.4 | Rozpočtové opatření č.5 |
|----------|---------|-----|---|----------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | 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 návr.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 | | |
| | 4213 | | ln.př.tran.ze st.fondů- SZIF Výst.expozice v býv.špýcharu EU | | 84 762,00 | | |
| | 4216 | | ln.př.tran.ze st. rozpočtu EU 100% - IT vybavení pro stav. úřad | | 110 000,00 | | |
| | 4213 | | ln.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 mláde - 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 | 3 153 000,00 | | | |
| 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 | | | |
| PŘÍJMY CELKEM | | | | 47 346 700,00 | 52 686 944,84 | 523 557,00 | 482 528,50 | 0,00 |

| paragraf | položka | ORJ | VÝDAJE provozní výdaje | SCHVÁLENÝ ROZPOČET V Kč | UPRAVENÝ ROZPOČET V Kč | Rozpočtové opatření č. 4 | Rozpočtové opatření č.5 |
|-------------|---------|-----|--|----------------------------|---------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| | | | provozní výdaje | | | | |
| 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 obslužnost | 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 | 1 106 206,00 | -5 800,00 | |
| 3113 | | | Základní škola | 1 650 000,00 | 1 776 679,50 | -2 643,00 | 42 688,50 |
| 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 | | |
| 6115 | | Volby do zastupitelstev krajů | | 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 | | |
| | | výdaje na investiční a neinvestiční akce | | | | |
| 2212 | 99 | Oprava mostku Kladrubce | 900 000,00 | 900 000,00 | | |
| 2219 | 95 | Parkovací místa u MŠ Kasejovice | 800 000,00 | 800 000,00 | | |
| 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 | | 2 000 000,00 | | |
| 2321 | 117 | Ocelový přístřešek ČOV | | 655 000,00 | 85 000,00 | |
| 3113 | 107 | Kogenerační jednotka ZŠ | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | | |
| 3113 | 108 | Retenční nádrž ZŠ | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | | |
| 3412 | 115 | Vrt hřiště | 300 000,00 | 300 000,00 | | |
| 3631 | 109 | Veřejné osvětlení Podhůří | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | | |
| 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 | 2 000 000,00 | | |
| 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 | 3 850 000,00 | | |
| VÝDAJE CELKEM | | | 57 797 285,19 | 61 877 176,69 | 76 557,00 | 293 188,50 |
| FINANCOVÁNÍ | | | -10 450 585,19 | -9 190 231,85 | 447 000,00 | 189 340,00 |

Změny rozpočtu č. 4/2024 schválené starostou města dne 2.8.2024

Změny rozpočtu č. 5/2024 schválené starostou města dne 28.8.2024