

Příloha do jednání ZM dne: 22.4.2026

Rozpočtová opatření (v Kč) č. 13–37

- Usnesením RM č. 7/5/RM/2026 ze dne 23. 2. 2026 - Rozpočtová opatření č. 13–17

I. Rada města schvaluje

- RO č. 13) Vrácení nevyčerpaných finančních prostředků z dotace NPO – ZŠ Budovatelů ve výši 48 328 Kč
- RO č. 14) Vrácení nevyčerpaných finančních prostředků z dotace NPO – ZŠ Nerudova ve výši 153 639 Kč
- RO č. 15) Vrácení nevyčerpaných finančních prostředků z dotace NPO – ZŠ Studentská ve výši 62 968 Kč
- RO č. 17) Dotace z KÚ Ústeckého kraje pro MěÚSS Jirkov ve výši 995 909,04 Kč.

II. Rada města doporučuje zastupitelstvu města - schválit

- RO č. 16) Navýšení rozpočtu MěP Jirkov z FRR ve výši 50 000 Kč.

- Usnesením RM č. 10/7/RM/2026 ze dne 9. 3. 2026 - Rozpočtová opatření č. 18–21

I. Rada města schvaluje

- RO č. 18) Vrácení nevyčerpaných finančních prostředků z dotace NPO – MGaZŠ Krušnohorská ve výši 1 730 029 Kč
- RO č. 19) Dotace z Úřadu práce na pracovníka MěÚ Jirkov ve výši 13 000 Kč
- RO č. 21) Dotace z MMR ČR pro ZŠ Nerudova (IROP) ve výši 5 058 577,37 Kč.

II. Rada města doporučuje zastupitelstvu města - schválit

- RO č. 20) Navýšení rozpočtu na odboru VS z FRR ve výši 200 000 Kč.

- Usnesením RM č. 28 /8/RM/2026 ze dne 23. 3. 2026 - Rozpočtová opatření č. 22–25

I. Rada města schvaluje

- RO č. 22) Dotace z KÚ Ústeckého kraje pro MGaZŠ Krušnohorská Jirkov (OP JAK) ve výši 1 905 327,59 Kč
- RO č. 23) Přesun mezi závaznými ukazateli na odboru MMAÚI ve výši 45 000 Kč
- RO č. 24) Dotace z KÚ Ústeckého kraje pro MěÚSS Jirkov ve výši 8 234 000 Kč
- RO č. 25) Dotace z Úřadu práce na pracovníka MěÚ Jirkov ve výši 13 000 Kč.

- Usnesením RM č. 43/9/RM/2026 ze dne 13. 4. 2026 - Rozpočtová opatření č. 26–35

I. Rada města schvaluje

- RO č. 28) Dotace z Ministerstva zemědělství ČR pro Lesy Města Jirkova ve výši 1 419 349 Kč
- RO č. 29) Dotace z Ministerstva zemědělství ČR pro Lesy Města Jirkova ve výši 1 876 208 Kč
- RO č. 30) Přesun mezi závaznými ukazateli na odboru VS ve výši 100 000 Kč
- RO č. 31) Přesun mezi závaznými ukazateli na odboru MMAÚI ve výši 158 500 Kč.

II. Rada města doporučuje zastupitelstvu města - schválit

- RO č. 26) Navýšení rozpočtu na odboru MMAÚI z FRR ve výši 5 100 000 Kč
- RO č. 27) Navýšení rozpočtu na odboru MMAÚI z FRR ve výši 5 500 000 Kč
- RO č. 32) Navýšení rozpočtu na odboru VS z FRR ve výši 300 000 Kč
- RO č. 33) Navýšení rozpočtu na odboru MMAÚI z FRR ve výši 4 600 000 Kč
- RO č. 34) Navýšení rozpočtu na FO pro MěÚSS Jirkov p.o. z FRR ve výši 5 000 000 Kč
- RO č. 35) Navýšení rozpočtu na FO pro KVIZ Jirkov p.o. z FRR ve výši 2 000 000 Kč.

- Usnesením RM č. 51/9/RM/2026 ze dne 13. 4. 2026 - Rozpočtová opatření č. 36

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města – schválit

- RO č. 36) Změna mezi závaznými ukazateli ve výši 55 000 000 Kč.

Vlastní zpráva

RO č. 13) Vrácení nevyčerpaných finančních prostředků z dotace NPO – ZŠ Budovatelů 48 328

- zvyšují se příjmy FO, ÚZ 33093, §6402, pol. 2229 – Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy + 48 328
- zvyšují se výdaje FO, ÚZ, §6402, pol. 5364 – Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů + 48 328
(Jedná se o vrácení nevyčerpaných finančních prostředků v rámci vypořádání dotace Národního plánu obnovy z „Výzvy na podporu škol s nadprůměrným zastoupením sociální znevýhodněných žáků“ poskytnuté z MŠMT ČR prostřednictvím KÚ Ústeckého kraje.)

RO č. 14) Vrácení nevyčerpaných finančních prostředků z dotace NPO – ZŠ Nerudova 153 639

- zvyšují se příjmy FO, ÚZ 33093, §6402, pol. 2229 – Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy + 153 639
- zvyšují se výdaje FO, ÚZ, §6402, pol. 5364 – Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů + 153 639
(Jedná se o vrácení nevyčerpaných finančních prostředků v rámci vypořádání dotace Národního plánu obnovy z „Výzvy na podporu škol s nadprůměrným zastoupením sociální znevýhodněných žáků“ poskytnuté z MŠMT ČR prostřednictvím KÚ Ústeckého kraje.)

RO č. 15) Vrácení nevyčerpaných finančních prostředků z dotace NPO – ZŠ Studentská 62 968

- zvyšují se příjmy FO, ÚZ 33093, §6402, pol. 2229 – Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy + 62 968
- zvyšují se výdaje FO, ÚZ, §6402, pol. 5364 – Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů + 62 968
(Jedná se o vrácení nevyčerpaných finančních prostředků v rámci vypořádání dotace Národního plánu obnovy z „Výzvy na podporu škol s nadprůměrným zastoupením sociální znevýhodněných žáků“ poskytnuté z MŠMT ČR prostřednictvím KÚ Ústeckého kraje.)

RO č. 16) Navýšení rozpočtu MěP Jirkov z FRR 50 000

- zvyšují se příjmy, pol. 8115 – Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA +50 000
- zvyšují se výdaje MěP, org. 0855, §5311, pol. 5169 – Nákup ostatních služeb + 50 000
(Jedná se o navýšení rozpočtu MěP Jirkov o částku 50 000 Kč z důvodu přesunu finančních prostředků v roce 2026 v rámci projektu „Asistenti prevence kriminality v Jirkově 2“ – zajištění stravenek pro APK. V únoru 2026 bude projekt ukončen.)

RO č. 17) Dotace z KÚ Ústeckého kraje pro MěÚSS Jirkov 995 909,04

- zvyšují se příjmy FO, ÚZ 13021, pol. 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu + 995 909,04
- zvyšují se výdaje FO, ÚZ, org. 0821, §4357, pol. 5336 – Neinv. transfery zřízeným přísp.org. + 995 909,04
(Jedná se o dotaci pro příspěvkovou organizaci Městský ústav sociálních služeb Jirkov z OP Zaměstnanost plus určenou na financování projektu „Život bez dluhů v Jirkově“.)

RO č. 18) Vrácení nevyčerpaných finančních prostředků z dotace NPO – MG a ZŠ Krušnohorská 1 730 029

- zvyšují se příjmy FO, ÚZ 33093, §6402, pol. 2229 – Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy + 1 730 029
- zvyšují se výdaje FO, ÚZ, §6402, pol. 5364 – Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů + 1 730 029
(Jedná se o vrácení nevyčerpaných finančních prostředků v rámci vypořádání dotace Národního plánu obnovy z „Výzvy na podporu škol s nadprůměrným zastoupením sociální znevýhodněných žáků“ poskytnuté z MŠMT ČR prostřednictvím KÚ Ústeckého kraje.)

RO č. 19) Dotace z Úřadu práce pro Městský úřad Jirkov 13 000

- zvyšují se příjmy FO, ÚZ 13022, pol. 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu + 13 000
- zvyšují se výdaje FO, ÚZ 13022, org. 0778, §6171, pol. 5011 – Platy zaměstnanců v prac. poměru + 9 715,99
- zvyšují se výdaje FO, ÚZ 13022, org. 0778, §6171, pol. 5031 – Povinné pojistné na soc. zabezpečení + 2 409,57
- zvyšují se výdaje FO, ÚZ 13022, org. 0778, §6171, pol. 5032 – Povinné pojistné na veřejné zdrav. poj. + 874,44
(Smlouva č. CVA-SZ-5001/2025. Jedná se o dotaci z Úřadu práce, která je určena na pracovníka podatelny.)

RO č. 20) Navýšení rozpočtu na odboru VS z FRR 200 000

- zvyšují se příjmy, pol. 8115 – Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA + 200 000
- zvyšují se výdaje OVS, org. 0943, §3515, pol. 6312 – Investiční transfery nefinančním podnikatelům fyzickým osobám + 56 000
- zvyšují se výdaje OVS, org. 0943, §3515, pol. 5139 – Nákup materiálu jinde nezařazený + 20 000

- zvyšují se výdaje OVS, org. 0943, §3515, pol. 5137 – Drobný dlouhodobý hmotný majetek + 124 000
(Jedná se o navýšení rozpočtu odboru vnitřní správy o částku 200 000 Kč z důvodu poskytnutí dotace na vybavení chirurgické ambulance MUDr. Siváka na Poliklinice Jirkov. V případě, že zastupitelstvo města Jirkova dne 22. 4. 2026 schválí poskytnutí dotace, žádá OVS o navýšení svého rozpočtu o částku 200 000 Kč. Navýšení rozpočtu bude financováno z Fondu rezerv a rozvoje.)

RO č. 21) Dotace z MMR ČR pro ZŠ Nerudova (IROP) 5 058 577,37

- zvyšují se příjmy FO, UZ 17085, pol. 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu + 440 309,53
- zvyšují se příjmy FO, UZ 17084, pol. 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu + 25 900,56
- zvyšují se příjmy FO, UZ 17519, pol. 4216 – Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu + 4 337 235,76
- zvyšují se příjmy FO, UZ 17518, pol. 4216 – Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu + 255 131,52
- snižují se příjmy, pol. 8115 – Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA - 5 058 577,37
(Jedná se o dotaci pro příspěvkovou organizaci ZŠ Nerudova z MMR ČR v rámci projektu „Odborné učebny ZŠ Nerudova, Jirkov“ z IROP. V roce 2023 došlo k předfinancování dotace příspěvkové organizaci.)

RO č. 22) Dotace z KÚ Ústeckého kraje pro MGaZŠ Krušnohorská Jirkov 1 905 327,59

- zvyšují se příjmy FO, ÚZ 33092, pol. 4116 – Ostatní neinv. přijaté transfery ze státního rozpočtu + 1 905 327,59
- zvyšují se výdaje FO, ÚZ, org. 0104, §3113, pol. 5336 – Neinv. transfery zřízeným přísp. org + 1 905 327,59
(Jedná se o dotaci poskytnutou v rámci OP Jan Amos Komenský příspěvkové organizaci Městské gymnázium a Základní škola Jirkov z MŠMT ČR prostřednictvím KÚ Ústeckého kraje.)

RO č. 23) Přesun mezi závaznými ukazateli na odboru MMAÚI 45 000

- snižují se výdaje OMMaÚI, org. 0601, §6171, pol. 6121 – Stavby - 45 000
- zvyšují se výdaje OMMaÚI, org. 0684, §3613, pol. 6121 – Stavby + 30 000
- zvyšují se výdaje OMMaÚI, org. 1275, §4357, pol. 6121 – Stavby + 15 000
(Jedná se o přesun z důvodu prodloužení termínu dokončení prací u investičních akcí Rekonstrukce garáží u lékárny a Výměna protipožárních dveří U Dubu. V současné době jsou vystavovány objednávky na prodloužení termínu prací technických dozorů a přesun je nezbytný pro zajištění řádného krytí celé investiční akce.)

RO č. 24) Dotace z KÚ Ústeckého kraje pro MěÚSS Jirkov 8 234 000 Kč

- zvyšují se příjmy FO, ÚZ 13305, pol. 4122 – Neinvestiční přijaté transfery od krajů + 8 234 000 Kč
- zvyšují se výdaje FO, ÚZ, org. 0821, §4357, pol. 5336 – Neinv. transfery zřízeným přísp. org + 8 234 000 Kč
(Jedná se o dotaci od KÚ Ústeckého kraje pro MěÚSS Jirkov, p.o. v rámci programu „Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2026“, tzv. velký dotační titul).

RO č. 25) Dotace z Úřadu práce na pracovníka MěÚ Jirkov 13 000

- zvyšují se příjmy FO, ÚZ 13022, pol. 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu + 13 000
- zvyšují se výdaje FO, ÚZ, org. 0778, §6171, pol. 5011 – Platy zaměstnanců v pracovním poměru + 9 715,99
- zvyšují se výdaje FO, ÚZ, org. 0778, §6171, pol. 5031 – Povinné pojistné na soc. zabezpečení + 2 409,57
- zvyšují se výdaje FO, ÚZ, org. 0778, §6171, pol. 5032 – Povinné pojistné na veřejné zdrav. poj. + 874,44
(Smlouva č. CVA-SZ-5001/2025. Jedná se o dotaci z Úřadu práce, která je určena na pracovníka podatelny.)

RO č. 26) Navýšení rozpočtu na odboru MMAÚI z FRR 5 100 000

- zvyšují se příjmy, pol. 8115 – Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA + 5 100 000
- zvyšují se výdaje OMMaÚI, org. 1283, §3745, pol. 6121 – Stavby + 5 100 000
(Jedná se o navýšení rozpočtu odboru MMAÚI u investiční akce „Revitalizace parku nad městskými sklepy“ o částku 5 100 000 Kč z důvodu vysoutěžení vyšší realizační ceny než byl původní předpoklad. Schválený rozpočet pro rok 2026 je pouze ve výši 20 mil. Kč, vysoutěžená realizační cena je i přes opakovaný výběr 25 mil. Kč Navýšení rozpočtu bude financováno z Fondu rezerv a rozvoje.)

RO č. 27) Navýšení rozpočtu na odboru MMAÚI z FRR 5 500 000

- zvyšují se příjmy, pol. 8115 – Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA + 5 500 000
- zvyšují se výdaje OMMaÚI, org. 1271, §3412, pol. 6121 – Stavby + 5 500 000
(Jedná se o navýšení rozpočtu odboru MMAÚI u investiční akce „Výstavba multifunkční haly“)

o částku 5 100 000 Kč z důvodu z důvodu aktuálního jednání o vícepracích a následném dodatku ke smlouvě o dílo, který celkovou cenu stavby zvýší. Navýšení rozpočtu bude financováno z Fondu rezerv a rozvoje.)

RO č. 28) Dotace z Ministerstva zemědělství ČR pro LMJ 1 419 349

- zvyšují se příjmy FO, UZ 29014, pol. 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu + 1 419 349
- zvyšují se výdaje FO, UZ 29014, org. 0090, §1032, pol. 5336 – Neinv. transfery zřízeným příspě. org. + 1 419 349
(Jedná se o finanční příspěvek pro příspěvkovou organizaci Lesy Města Jirkova zasláný z KÚÚK na základě rozhodnutí MZe ČR na účel „Obnova, zajištění a výchova lesních porostů do 40 let věku“.)

RO č. 29) Dotace z Ministerstva zemědělství ČR pro LMJ 1 876 208

- zvyšují se příjmy FO, UZ 29014, pol. 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu + 1 876 208
- zvyšují se výdaje FO, UZ 29014, org. 0090, §1032, pol. 5336 – Neinv. transfery zřízeným příspě. org. + 1 876 208
(Jedná se o finanční příspěvek pro příspěvkovou organizaci Lesy Města Jirkova zasláný z KÚÚK na základě rozhodnutí MZe ČR na účel „Obnova, zajištění a výchova lesních porostů do 40 let věku“.)

RO č. 30) Přesun mezi závaznými ukazateli na odboru VS 100 000

- snižují se výdaje OVS, org. 0800, §6171, pol. 5168 – Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi - 100 000
- zvyšují se výdaje OVS, org. 1242, §2115, pol. 5169 – Nákup ostatních služeb + 100 000
(Jedná se o přesun z důvodu úhrady fakturace za provedení technické analýzy v oblasti energeticky v rámci projektu zavedení efektivního energetického managementu města Jirkova.)

RO č. 31) Přesun mezi závaznými ukazateli na odboru MMAÚI 158 500

- snižují se výdaje OMMaÚI, org. 0957, §3639, pol. 6121 – Stavby - 158 500
- zvyšují se výdaje OMMaÚI, org. 1248, §4357, pol. 6121 – Stavby + 158 500
(Jedná se o převod na základě žádosti MěÚSS Jirkov o úhradu nákladů spojených s výměnou deonu a navýšení kapacity jističe. Nutnost výměny nastala v důsledku rekonstrukce a navýšení kapacity kuchyně v objektu Mládežnická, která proběhla v roce 2025. Náklady jsou přímo spojené se zmiňovanou investiční akcí.)

RO č. 32) Navýšení rozpočtu na odboru VS z FRR 300 000

- zvyšují se příjmy, pol. 8115 – Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA + 300 000
- zvyšují se výdaje OVS, org. 0943, §3419, pol. 5222 – Neinvestiční transfery spolků + 300 000
(Jedná se o navýšení rozpočtu odboru VS o částku 300 000 Kč z důvodu poskytnutí individuální dotace určené na činnost zapsaného spolku Piráti Chomutov konkrétně na podporu mládežnických týmů. Navýšení rozpočtu bude financováno z Fondu rezerv a rozvoje.)

RO č. 33) Navýšení rozpočtu na odboru MMAÚI z FRR 4 600 000

- zvyšují se příjmy, pol. 8115 – Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA + 4 600 000
- zvyšují se výdaje OMMaÚI, org. 1274, §3421, pol. 6121 – Stavby + 4 600 000
(Jedná se o navýšení rozpočtu odboru MMAÚI u investiční akce „Realizace úsporných opatření v obj. Školní 1727, Jirkov“ z důvodů plánovaného proinvestování, které mělo proběhnout v roce 2027, ale dle platného harmonogramu prací bude část prostředků proinvestována již v letošním roce. O tuto částku se poníží plánované prostředky na rok 2027.)

RO č. 34) Navýšení provozního příspěvku u p.o. Městský ústav sociálních služeb 5 000 000

- zvyšují se příjmy, pol. 8115 – Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA + 5 000 000
- zvyšují se výdaje FO, org. 0821, §4357, pol. 5331 - neinv. příspěvky zříz. p.o. + 5 000 000
(Navýšení provozního příspěvku z důvodu neposkytnutí dotace v požadované výši od MPSV. Navýšení se týká zvýšení platových tarifů o 9% od 01.04. 2026. Celkem chybí v rozpočtu na platy přes 10mil Kč. Uvidí se, jak se vyvine dotační titul, jinak bude muset zaplatit zřizovatel).

RO č. 35) Navýšení provozního příspěvku u p.o. Kulturní, vzdělávací a inform. zař. Jirkov 2 000 000

- zvyšují se příjmy, pol. 8115 – Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA + 2 000 000
- zvyšují se výdaje FO, org. 0623, §3299, pol. 5331- neinv. příspěvky zříz. p.o. + 2 000 000

(navýšení provozního příspěvku z důvodu navýšení platových tarifů o 9% od 01.04. 2026 a z důvodu přesunu konání kulturních akcí z města pod příspěvkovou organizací).

RO č. 36) Změna mezi závaznými ukazateli	55 000 000
- snižují se příjmy OF, UZ 98023, pol. 4111 – Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	- 55 000 000
- zvyšují se příjmy OF, pol. 1111 – Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí (Změna mezi závaznými ukazateli - příspěvek na nepedagogické pracovníky)	+ 55 000 000
RO č. 37) Úprava transferu na výkon státní správy 2026	50 600
- snižují se příjmy OF, pol. 4112 – Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	- 50 600
- zvyšují se příjmy, pol. 8115 – Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů státních finančních aktiv, které tvoří kapitulu Operace státních finančních aktiv (Jedná se o úpravu rozpočtu města dle skutečnosti).	+ 50 600