

## Přehled rozpočtových opatření 2025

(dle data schválení v RM, ZM)

### Září 2025

- **Usnesením RM č. 45/20/RM/2025/ ze dne 8.9.2025 Rozpočtová opatření č. 89 - 101**

#### **I. Rada města schvaluje**

RO č. 89) Dotace z KÚ Ústeckého kraje pro ZŠ Budovatelů ve výši 1 270 188 Kč

RO č. 90) Přesun mezi ZU na BO ve výši 379 000 Kč

RO č. 91) Dotace z MPSV na výkon sociální práce ve výši 3 226 940 Kč

RO č. 94) Dotace z KÚ Ústeckého kraje pro SDH ve výši 1 087 280 Kč

RO č. 96) Přesun mezi ZU na OMMaÚI ve výši 100 000 Kč

RO č. 98) Přesun mezi ZU na OMMaÚI ve výši 270 000 Kč

RO č. 99) Přesun mezi ZU na OMMaÚI ve výši 200 000 Kč

RO č. 100) Přesun mezi ZU na OMMaÚI ve výši 280 000 Kč

RO č. 101) Dotace z ÚP pro MěÚ Jirkov ve výši 13 000 Kč

#### **II. Rada města doporučuje zastupitelstvu města**

schválit:

RO č. 92) Navýšení rozpočtu BO z FRR ve výši 8 500 000 Kč

RO č. 93) Navýšení rozpočtu OVS z FRR ve výši 230 000 Kč

RO č. 95) Přesun mezi ZU na OMMaÚI ve výši 2 000 000 Kč

RO č. 97) Přesun mezi ZU na OMMaÚI ve výši 700 000 Kč

- **Usnesením ZM č. 18/19/ZM/2025/ ze dne 17.9.2025 Rozpočtová opatření č. 69, 88, 92 – 93, 95 a 97**

#### **I. Zastupitelstvo města schvaluje**

RO č. 69) Přesun mezi ZU na OMMaÚI ve výši 1 800 000 Kč

RO č. 88) Přesun mezi ZU a OMMaÚI ve výši 3 707 000 Kč

RO č. 92) Navýšení rozpočtu BO z FRR ve výši 8 500 000 Kč

RO č. 93) Navýšení rozpočtu OVS z FRR ve výši 230 000 Kč

RO č. 95) Přesun mezi ZU na OMMaÚI ve výši 2 000 000 Kč

RO č. 97) Přesun mezi ZU na OMMaÚI ve výši 700 000 Kč

- **Usnesením RM č. 29/21/RM/2025/ ze dne 22.9.2025 Rozpočtová opatření č. 102 - 105**

#### **I. Rada města schvaluje**

RO č. 103) Dotace z KÚ Ústeckého kraje pro ZŠ Nerudova ve výši 414 160 Kč

RO č. 104) Dotace z KÚ Ústeckého kraje pro DDM Jirkov ve výši 142 136,40 Kč

RO č. 105) Dotace z KÚ Ústeckého kraje pro MěÚSS Jirkov ve výši 1 011 429,72 Kč

#### **II. Rada města doporučuje zastupitelstvu města**

schválit:

RO č. 102) Navýšení rozpočtu FO z FRR (pro ZŠ Budovatelů) ve výši 340 000 Kč.

### Vlastní zpráva

**RO č. 69) Přesun mezi závaznými ukazateli na OMMaÚI 1 800 000**

- snižují se výdaje OMMaÚI, org. 1282, §4357, pol. 6121 – Budovy, haly a stavby - 1 800 000

- zvyšují se výdaje OMMaÚI, org. 1248, §4357, pol. 6121 – Budovy, haly a stavby + 1 800 000

(Jedná se o přesun finančních prostředků z důvodu víceprací na investiční akci „Rekonstrukce kuchyní v objektu MěÚSS Mládežnická“. Přesun proběhne z akce „energetické úspory na objektu Červenohrádecká 1557“).

**RO č. 88) Přesun mezi závaznými ukazateli na odboru MMAÚI 3 707 000**

- snižují se výdaje OMMaÚI, org. 1274, §3421, pol. 6121 – Budovy, haly a stavby - 3 707 000

- zvyšují se výdaje OMMaÚI, org. 0964, §3631, pol. 5154 – Elektrická energie + 1 107 000

- zvyšují se výdaje OMMaÚI, org. 1248, §4357, pol. 6121 – Budovy, haly a stavby + 1 250 000

- zvyšují se výdaje OMMaÚI, org. 1267, §3111, pol. 6121 – Budovy, haly a stavby + 800 000

- zvyšují se výdaje OMMaÚI, org. 0964, §3631, pol. 5171 – Opravy a udržování + 550 000

(Jedná se o přesun finančních prostředků z důvodu vyšších cen záloh elektrické energie, dále z důvodu zvýšení kapacity kuchyně MěÚSS Jirkov, z důvodu dodatku na více práce na akci „Vybudování dětské skupiny“ a

z důvodu nedostatku finančních prostředků na kapitole „VO – údržba“. Přesun proběhne z akce „Energetická úsporná opatření obj. Školní 1727“).

<b>RO č. 89) Dotace z KÚ Ústeckého kraje pro ZŠ Budovatelů</b>	<b>1 270 188</b>
- zvyšují se příjmy FO, ÚZ, pol. 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	+ 1 270 188
- zvyšují se výdaje FO, ÚZ, org. 0101, §3113, pol. 5336 – Neinv. transfery zřízeným p.o.	+ 1 270 188

(Jedná se o dotaci z KÚ Ústeckého kraje v rámci operačního programu „Jan Amos Komenský“).

<b>RO č. 90) Přesun mezi závaznými ukazateli na BO</b>	<b>379 000</b>
- snižují se výdaje BO, org. 1501, §3612, pol. 5171 – Opravy a udržování	- 379 000
- zvyšují se výdaje BO, org. 0600, §5512, pol. 5169 – Nákup ostatních služeb	+ 10 000
- zvyšují se výdaje BO, org. 0600, §5512, pol. 5171 – Opravy a udržování	+ 10 000
- zvyšují se výdaje BO, org. 0601, §6171, pol. 5169 – Nákup ostatních služeb	+ 10 000
- zvyšují se výdaje BO, org. 0601, §6171, pol. 5171 – Opravy a udržování	+ 270 000
- zvyšují se výdaje BO, org. 0602, §6171, pol. 5169 – Nákup ostatních služeb	+ 9 000
- zvyšují se výdaje BO, org. 0602, §6171, pol. 5171 – Opravy a udržování	+ 70 000

(Jedná se o přesun finančních prostředků v rámci odboru – hasičárna, č. p. 1 a č. p. 2).

<b>RO č. 91) Dotace z MPSV na výkon sociální práce</b>	<b>3 226 940</b>
- zvyšují se příjmy FO, ÚZ, pol. 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozp.	+ 3 226 940
- zvyšují se výdaje FO, ÚZ, org. 0819, §6171, pol. 5011 – Platy zaměstnanců	+ 3 000 640
- zvyšují se výdaje OSVaŠ, ÚZ, org. 0819, §6171, pol. 5132 – Ochranné pomůcky	+ 10 000
- zvyšují se výdaje OSVaŠ, ÚZ, org. 0819, §6171, pol. 5134 – Prádlo, oděv a obuv	+ 15 000
- zvyšují se výdaje OSVaŠ, ÚZ, org. 0819, §6171, pol. 5136 – Knihy, učební pomůcky a tisk	+ 2 000
- zvyšují se výdaje OSVaŠ, ÚZ, org. 0819, §6171, pol. 5137 – Drobný dlouhodobý hmotný majetek	+ 15 000
- zvyšují se výdaje OSVaŠ, ÚZ, org. 0819, §6171, pol. 5139 – Nákup materiálu jinde nezařazený	+ 12 300
- zvyšují se výdaje OSVaŠ, ÚZ, org. 0819, §6171, pol. 5167 – Služby školení a vzdělávání	+ 60 000
- zvyšují se výdaje OSVaŠ, ÚZ, org. 0819, §6171, pol. 5169 – Nákup ostatních služeb	+ 100 000
- zvyšují se výdaje OSVaŠ, ÚZ, org. 0819, §6171, pol. 5173 – Cestovné	+ 12 000

(Jedná se o dotaci ze státního rozpočtu, která je určena na výkon sociální práce s výjimkou agendy sociálně – právní ochrany dětí pro rok 2025).

<b>RO č. 92) Navýšení rozpočtu BO z FRR</b>	<b>8 500 000</b>
- zvyšují se příjmy, pol. 8115 – Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA	+ 8 500 000
- zvyšují se výdaje BO, org. 1501, §3612, pol. 5171 – Opravy a udržování	+ 3 000 000
- zvyšují se výdaje BO, org. 1501, §3612, pol. 5172 – Podlimitní programové vybavení	+ 5 500 000

(Navýšení rozpočtu BO proběhne z Fondu rezerv a rozvoje. Jedná se o úhradu oprav volných bytových jednotek a oprav plynoucích u odstranění havarijního stavu – 3 mil. Kč. Dále z důvodu navýšení cen tepla a teplé vody o 30 % - 5,5 mil. Kč).

<b>RO č. 93) Navýšení rozpočtu OVS z FRR</b>	<b>230 000</b>
- zvyšují se příjmy, pol. 8115 – Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA	+ 230 000
- zvyšují se výdaje OVS, org. 0800, §6171, pol. 5161 – Poštovní služby	+ 200 000
- zvyšují se výdaje OVS, org. 0797, §5512, pol. 5171 – Opravy a udržování	+ 30 000

(Navýšení rozpočtu OVS proběhne z Fondu rezerv a rozvoje. Jedná se o neplánovanou opravu hydraulické ruky a revize u odtahového vozidla. Dále se jedná o ukončení pracovního poměru dvou doručovatelů a s tím spojené nutnosti navýšení položky na poštovní služby).

<b>RO č. 94) Dotace z KÚ Ústeckého kraje pro SDH</b>	<b>1 087 280</b>
- snižuje se pol. 8115 – Změny stavu krátkodobých prostředků na bu kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA	- 1 000 000
- zvyšují se příjmy OVS, ÚZ, pol. 4221 – Investiční přijaté transfery od obcí	+ 1 000 000
- zvyšují se příjmy OVS, ÚZ, pol. 4121 – Neinvestiční přijaté transfery od obcí	+ 87 280
- zvyšují se výdaje OVS, ÚZ, org. 1252, §5512, pol. 5132 – Ochranné pomůcky	+ 87 280

(Jedná se o dotaci z Krajského úřadu Ústeckého kraje pro Sbor dobrovolných hasičů Jirkov na projekt „Doplnění vybavení jednotky SDH Jirkov“. Částka 87 280 Kč je určena na pořízení ochranných pomůcek. Částka 1 mil. Kč je určena na pořízení automobilové stříkačky a nebude zařazena do letošního rozpočtu).

<b>RO č. 95) Přesun mezi závaznými ukazateli na odboru MMaÚI</b>	<b>2 000 000</b>
- snižují se výdaje OMMaÚI, org. 0683, §3429, pol. 6121 – Budovy, haly a stavby	- 2 000 000
- zvyšují se výdaje OMMaÚI, org. 1290, §3429, pol. 6121 – Budovy, haly a stavby	+ 2 000 000

(Jedná se o přesun finančních prostředků z důvodu zařazení nové investiční akce „Rekonstrukce bazénů v areálu koupaliště Červený Hrádek“. Přesun proběhne z akce „Rekreační areál Č.H.“).

**RO č. 96) Přesun mezi závaznými ukazateli na odboru MMAÚI 100 000**  
- snižují se výdaje OMMaÚI, org. 0806, §3639, pol. 5132 – Ochranné pomůcky - 50 000  
- snižují se výdaje OMMaÚI, org. 0806, §3639, pol. 5154 – Oděv - 50 000  
- zvyšují se výdaje OMMaÚI, org. 0987, §3412, pol. 5151 – Studená voda + 50 000  
- zvyšují se výdaje OMMaÚI, org. 0987, §3412, pol. 5153 – Plyn + 50 000  
(Jedná se o přesun finančních prostředků z důvodu vyšších záloh na akci „Sportovní hala“. Přesun proběhne z akce „VPP“).

**RO č. 97) Přesun mezi závaznými ukazateli na odboru MMAÚI 700 000**  
- snižují se výdaje OMMaÚI, org. 1274, §3421, pol. 6121 – Budovy, haly a stavby - 700 000  
- zvyšují se výdaje OMMaÚI, org. 1289, §3639, pol. 6119 – Ostatní nákup dlouhodobého nehm. majetku+ 700 000  
(Jedná se o přesun finančních prostředků z důvodu fakturace první části strategického plánu. Přesun proběhne z akce „Energeticky úsporná opatření“).

**RO č. 98) Přesun mezi závaznými ukazateli na odboru MMAÚI 270 000**  
- snižují se výdaje OMMaÚI, org. 0100, §3113, pol. 5171 – Opravy a udržování - 270 000  
- zvyšují se výdaje OMMaÚI, org. 0201, §3231, pol. 5171 – Opravy a udržování + 270 000  
(Jedná se o přesun finančních prostředků z důvodu vyšší ceny o dílo – „Sanace vlhkého zdiva ZUŠ“. Přesun je z akce „havárie ZŠ“).

**RO č. 99) Přesun mezi závaznými ukazateli na odboru MMAÚI 200 000**  
- snižují se výdaje OMMaÚI, org. 0963, §3421, pol. 5171 – Opravy a udržování - 200 000  
- zvyšují se výdaje OMMaÚI, org. 0963, §3639, pol. 5171 – Opravy a udržování + 200 000  
(Jedná se o přesun finančních prostředků z důvodu více prací na opravy občanské vybavenosti. Přesun je z akce „OV- údržba obecně“).

**RO č. 100) Přesun mezi závaznými ukazateli na odboru MMAÚI 280 000**  
- snižují se výdaje OMMaÚI, org. 1274, §3421, pol. 6171 – Opravy a udržování - 280 000  
- zvyšují se výdaje OMMaÚI, org. 0800, §3725, pol. 5329 – Ostatní neinvestiční transfery + 280 000  
(Jedná se o přesun finančních prostředků z důvodu pořízení kompostérů. Přesun je z akce „Energeticky úsporná opatření – Školní 1727“).

**RO č. 101) Dotace z ÚP pro MěÚ Jirkov 13 000**  
- zvyšují se příjmy FO, ÚZ, 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 – Mgr. Yuliia Husakivska).

**RO č. 103) Dotace z KÚ Ústeckého kraje pro ZŠ Nerudova 414 160**  
- zvyšují se příjmy FO, ÚZ, pol. 4122 – Neinvestiční přijaté transfery od krajů + 414 160  
- zvyšují se výdaje FO, ÚZ, org. 0103, §3113, pol. 5336 – Neinv. transfery zřízeným p.o. + 414 160  
(Jedná se o dotaci z KÚ Ústeckého kraje v rámci dotačního programu „Potravinová pomoc dětem v sociální nouzi v Ústeckém kraji“)

**RO č. 104) Dotace z KÚ Ústeckého kraje pro DDM Jirkov 142 136,40**  
- zvyšují se příjmy FO, ÚZ, N, pol. 4116 – Ostatní přijaté neinvestiční transfery ze státního rozpočtu + 142 136,40  
- zvyšují se výdaje FO, ÚZ, N, org 0202, §3421, pol. 5336 - Neinv. transfery zřízeným p.o. + 142 136,40  
(Jedná se o dotaci z KÚ Ústeckého kraje na projekt „Implementace dlouhodobého záměru – Ústecký kraj“ pro Dům dětí a mládeže Jirkov).

**RO č. 105) Dotace z KÚ Ústeckého kraje pro MěÚSS Jirkov 1 011 429,72**  
- zvyšují se příjmy FO, ÚZ, N, zdroj, pol. 4116 - Ostatní přijaté neinvestiční transfery ze stát. rozp. + 1 011 429,72  
- zvyšují se výdaje FO, ÚZ, N, zdroj, org. 0821, §4357, pol. 5336 - Neinv. transfery zřízeným p.o. + 1 011 429,72  
(Jedná se o poskytnutí dotace z KÚ Ústeckého kraje pro MěÚSS na projekt „Život bez dluhů“)