

**Žádost o změnu rozpočtu - návrh rozpočtového opatření**

Odbor: Kancelář starosty a vnitřní správy

Zpracoval: Bc. Martina Beranová, DiS.

|                |   |  |       |      |        | ROZPOČET v Kč           |                        |                 |             |
|----------------|---|--|-------|------|--------|-------------------------|------------------------|-----------------|-------------|
| č.             | § | POL  | ÚZ    | ORJ. | ORG    | Schválený rozpočet (SR) | Upravený rozpočet (UR) | návrh změny +/- | UR po změně |
| <b>Příjmy:</b> |   |  |       |      |        |                         |                        |                 |             |
| 1.             |   | 4116   | 14007 | 6    | 622101 | 0,00                    | 0,00                   | 456 000,00      | 456 000,00  |
| Název řádku:   |   | NI účelová dotace od MVČR na integraci držitelů dočasné ochrany z Ukrajiny na území ORP Ostrov v roce 2024 |       |      |        |                         |                        |                 |             |
|                |   |  |       |      |        |                         |                        | 456 000,00      |             |

| <b>Výdaje:</b> |      |   |       |   |        |            |            |            |            |
|----------------|------|---|-------|---|--------|------------|------------|------------|------------|
| 1.             | 6221 | 5011  | 14007 | 3 | 622101 | 0,00       | 0,00       | 215 845,00 | 215 845,00 |
| Název řádku:   |      | Dotace MVČR integrace UA - platy  |       |   |        |            |            |            |            |
| 2.             | 6221 | 5031  | 14007 | 3 | 622101 | 0,00       | 0,00       | 53 529,00  | 53 529,00  |
| Název řádku:   |      | Dotace MVČR integrace UA - sociální pojištění   |       |   |        |            |            |            |            |
| 3.             | 6221 | 5032  | 14007 | 3 | 622101 | 0,00       | 0,00       | 19 426,00  | 19 426,00  |
| Název řádku:   |      | Dotace MVČR integrace UA - zdravotní pojištění  |       |   |        |            |            |            |            |
| 4.             | 6221 | 5021  | 14007 | 6 | 622101 | 0,00       | 0,00       | 114 000,00 | 114 000,00 |
| Název řádku:   |      | Dotace MVČR integrace UA - DPP - jazykové kurzy   |       |   |        |            |            |            |            |
| 5.             | 6221 | 5164  | 14007 | 6 | 622101 | 0,00       | 0,00       | 4 750,00   | 4 750,00   |
| Název řádku:   |      | Dotace MVČR integrace UA - pronájem prostor   |       |   |        |            |            |            |            |
| 6.             | 6221 | 5169  | 14007 | 6 | 622101 | 0,00       | 0,00       | 19 950,00  | 19 950,00  |
| Název řádku:   |      | Dotace MVČR integrace UA - služby (výlep plakátů, kulturní program, doprava)            |       |   |        |            |            |            |            |
| 7.             | 6221 | 5175  | 14007 | 6 | 622101 | 0,00       | 0,00       | 19 000,00  | 19 000,00  |
| Název řádku:   |      | Dotace MVČR integrace UA - občerstvení  |       |   |        |            |            |            |            |
| 8.             | 6221 | 5494  | 14007 | 6 | 622101 | 0,00       | 0,00       | 9 500,00   | 9 500,00   |
| Název řádku:   |      | Dotace MVČR integrace UA - ceny do soutěží  |       |   |        |            |            |            |            |
| 9.             | 6221 | 5499  |       | 6 | 6221   | 163 000,00 | 163 000,00 | -24 000,00 | 139 000,00 |
| Název řádku:   |      | Ostatní neinvestiční transfery - pomoc pro Ukrajinu                                     |       |   |        |            |            |            |            |
| 10.            | 6221 | 5011  |       | 3 | 622101 | 0,00       | 0,00       | 11 360,00  | 11 360,00  |
| Název řádku:   |      | Integrace UA - platy - město 5%   |       |   |        |            |            |            |            |
| 11.            | 6221 | 5031  |       | 3 | 622101 | 0,00       | 0,00       | 2 817,00   | 2 817,00   |
| Název řádku:   |      | Integrace UA - sociální pojištění - město 5%  |       |   |        |            |            |            |            |
| 12.            | 6221 | 5032  |       | 3 | 622101 | 0,00       | 0,00       | 1 023,00   | 1 023,00   |
| Název řádku:   |      | Integrace UA - zdravotní pojištění - město 5%   |       |   |        |            |            |            |            |
| 13.            | 6221 | 5021  |       | 6 | 622101 | 0,00       | 0,00       | 6 000,00   | 6 000,00   |
| Název řádku:   |      | Dotace MVČR integrace UA - DPP - jazykové kurzy - město 5%                              |       |   |        |            |            |            |            |
| 14.            | 6221 | 5164  |       | 6 | 622101 | 0,00       | 0,00       | 250,00     | 250,00     |
| Název řádku:   |      | Dotace MVČR integrace UA - pronájem prostor - město 5%                                  |       |   |        |            |            |            |            |
| 15.            | 6221 | 5169  |       | 6 | 622101 | 0,00       | 0,00       | 1 050,00   | 1 050,00   |
| Název řádku:   |      | Dotace MVČR integrace UA - služby (výlep plakátů, kulturní program, doprava) - město 5% |       |   |        |            |            |            |            |
| 16.            | 6221 | 5175  |       | 6 | 622101 | 0,00       | 0,00       | 1 000,00   | 1 000,00   |
| Název řádku:   |      | Dotace MVČR integrace UA - občerstvení - město 5%                                       |       |   |        |            |            |            |            |
| 17.            | 6221 | 5494  |       | 6 | 622101 | 0,00       | 0,00       | 500,00     | 500,00     |
| Název řádku:   |      | Dotace MVČR integrace UA - ceny do soutěží - město 5%                                   |       |   |        |            |            |            |            |
|                |      |   |       |   |        |            |            | 456 000,00 |            |

**Žádost o změnu rozpočtu - návrh rozpočtového opatření**

**Odbor:** Kancelář starosty a vnitřní správy

**Zpracoval:** Bc. Martina Beranová, DiS.

**Zdůvodnění přesunu + související usnesení:**

Žádáme o **zařazení příjmů a výdajů do rozpočtu města Ostrov na rok 2024 ve výši 456 000,00 Kč**. Jedná se o dotaci určenou na **Integraci držitelů dočasné ochrany z Ukrajiny na území ORP Ostrov v roce 2024**, kterou Město Ostrov obdrželo prostřednictvím Karlovarského kraje.

Část dotace ve výši 288 800 Kč je určena na **mzdové a související výdaje koordinátorky pro ukrajinské uprchlíky** (výdaje 1 - 12/2024), ve výši 114 000 Kč na **jazykové kurzy pro dospělé** (výdaje 6 - 12/2024) a ve výši 53 200 Kč na **česko-ukrajinská setkávání** podporující bezproblémové soužití držitelů dočasné ochrany a místních občanů.

Zároveň **žádáme o přesuny v rámci rozpočtu Města Ostrov na rok 2024**, neboť jsme dle žádosti o dotaci **povinni zapojit vlastní zdroje (min. 5% z celkových nákladů projektu)**.

**Datum vystavení:** 16.05.2024

**Datum přijetí na OFŠ a podpis:**

**Za věcnou správnost:** Bc. Martina Beranová, DiS.  
Jméno a podpis personalistka

**Příkazce operace:** Mgr. Milan Zamazal  
Jméno a podpis vedoucí odboru kancelář  
(vždy vedoucí odboru) starosty a vnitřní správy

**Příkazce operace:** Mgr. Vladimíra Macháčková  
Jméno a podpis vedoucí odboru finančního a školství  
(vždy vedoucí odboru)