



| Paragraf | Položka | Org. | Název                                                                                                             | Schválený<br>rozpočet 2018<br>dne 11.12.2017 | Rozpočtové<br>opatření č. 1/2018<br>schválené dne<br>19.2.2018 | Rozpočtové<br>opatření č.2/2018<br>schválené dne<br>9.4.2018 | Rozpočtové<br>opatření č.3/2018<br>schválené dne<br>27.6.2018 | Rozpočtové<br>opatření č.4/2018<br>schválené dne<br>24.9.2018 | Rozpočtové<br>opatření č.5/2018 -<br>schválené dne<br>19.12.2018 | Plnění rozpočtu<br>1.-12.2018 |
|----------|---------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|          | 4216    | 142  | Investiční dotace MMR - Pořízení cisternové automobilové stříkačky pro JSDH Benátky nad Jizerou                   | 7 304 630,40                                 | 7 304 630,40                                                   | 6 381 250,32                                                 | 6 381 250,32                                                  | 6 381 250,32                                                  | 6 381 250,32                                                     | 6 381 250,32                  |
|          | 4116    |      | Neinvestiční dotace - MPSV (Výkon sociální práce)                                                                 |                                              |                                                                |                                                              |                                                               | 150 000,00                                                    | 150 000,00                                                       | 150 000,00                    |
|          | 4116    |      | Neinvestiční dotace - Středočeský kraj - MŠMT ČR "Šablony" - ZŠ Husovo                                            | 396 737,60                                   | 396 737,60                                                     | 396 737,60                                                   | 396 737,60                                                    | 396 737,60                                                    | 396 737,60                                                       | 396 737,60                    |
|          | 4111    |      | Neinvestiční dotace - volby prezidenta republiky                                                                  | 0,00                                         | 127 944,00                                                     | 124 359,95                                                   | 124 359,95                                                    | 124 359,95                                                    | 124 359,95                                                       | 124 359,95                    |
|          | 4111    |      | Neinvestiční dotace - volby do Zastupitelstev obcí a Senátu ČR                                                    |                                              |                                                                |                                                              |                                                               |                                                               | 214 566,96                                                       | 214 566,96                    |
|          | 4116    |      | Neinvestiční dotace - HZS ČR, MV                                                                                  |                                              |                                                                |                                                              |                                                               |                                                               | 16 190,00                                                        | 16 190,00                     |
|          | 4122    | 347  | Neinvestiční dotace - Fond hejtmana - "Benátecký hrozen 2018"                                                     |                                              |                                                                |                                                              |                                                               | 50 000,00                                                     | 50 000,00                                                        | 50 000,00                     |
|          | 4122    | 348  | Neinvestiční dotace - Fond hejtmana - "Zámecké slavnosti 2018"                                                    |                                              |                                                                |                                                              |                                                               | 50 000,00                                                     | 50 000,00                                                        | 50 000,00                     |
|          | 4116    |      | Neinvestiční dotace - Středočeský kraj - MŠMT ČR "Šablony" - Mateřská škola                                       | 332 844,80                                   | 332 844,80                                                     | 332 844,80                                                   | 332 844,80                                                    | 332 844,80                                                    | 332 844,80                                                       | 332 844,80                    |
|          | 4116    | 511  | Neinvestiční dotace - MŽP - OPŽP - "Rehabilitace a revitalizace podzám.parku"                                     | 3 306 902,29                                 | 3 306 902,29                                                   | 3 306 902,29                                                 | 3 247 014,16                                                  | 3 247 014,16                                                  | 3 247 014,16                                                     | 3 247 014,16                  |
|          | 4116    | 439  | Neinvestiční dotace - MŽP - OPŽP - "Založení USES Benátky n.J. - 1.etapa" - Vytvoření krajinných prvků a struktur |                                              |                                                                |                                                              |                                                               | 8 641 967,62                                                  | 0,00                                                             | 0,00                          |
|          | 4216    | 56   | Investiční dotace - MPSV - "Terénní peč.služba" os.automobil                                                      | 209 474,00                                   | 209 474,00                                                     | 202 561,00                                                   | 202 561,00                                                    | 202 561,00                                                    | 202 561,00                                                       | 202 561,00                    |
|          | 4222    | 407  | Investiční dotace - Středočeský kraj EVVO - "Pozorovatelna divokých koní a zubrů v Benátkách n.J."                |                                              |                                                                |                                                              |                                                               | 1 000 000,00                                                  | 1 000 000,00                                                     | 1 000 000,00                  |
|          | 4116    |      | Dotace IROP - MMR - "Nákup osobních automobilů pro ter.pečovatelkou službu" - neinvestice                         |                                              |                                                                | 57 717,00                                                    | 57 717,00                                                     | 57 717,00                                                     | 57 717,00                                                        | 57 717,00                     |
|          | 4216    |      | Dotace IROP - MMR - "Nákup osobních automobilů pro ter.pečovatelkou službu" - investice                           |                                              |                                                                | 481 296,60                                                   | 481 296,60                                                    | 481 296,60                                                    | 481 296,60                                                       | 481 296,60                    |
|          | 4222    |      | Investiční dotace - Středočeský humanitární fond "Pořízení bezdrátové signalizace pro klienty MěČKP"              |                                              |                                                                |                                                              |                                                               | 885 318,00                                                    | 885 318,00                                                       | 885 318,00                    |
|          | 4216    | 444  | Investiční dotace - MPSV - "Domov pro seniory" - modernizace ob.jednotek                                          | 7 397 698,00                                 | 7 397 698,00                                                   | 7 397 698,00                                                 | 7 397 698,00                                                  | 7 397 698,00                                                  | 0,00                                                             | 0,00                          |
|          |         |      |                                                                                                                   | <b>25 138 187,09</b>                         | <b>34 485 031,09</b>                                           | <b>34 090 167,56</b>                                         | <b>34 030 279,43</b>                                          | <b>45 111 765,05</b>                                          | <b>29 302 856,39</b>                                             | <b>29 302 856,39</b>          |
|          |         |      | <b>Celkem příjmy - TRÍDA 1-4</b>                                                                                  | <b>196 982 303,09</b>                        | <b>206 611 147,09</b>                                          | <b>204 016 752,56</b>                                        | <b>204 215 814,13</b>                                         | <b>218 119 501,40</b>                                         | <b>236 993 662,24</b>                                            | <b>236 915 027,24</b>         |
| 6330     |         |      | Sociální fond                                                                                                     | 620 000,00                                   | 650 000,00                                                     | 650 000,00                                                   | 650 000,00                                                    | 650 000,00                                                    | 650 000,00                                                       | 650 000,00                    |
|          |         |      |                                                                                                                   | <b>620 000,00</b>                            | <b>650 000,00</b>                                              | <b>650 000,00</b>                                            | <b>650 000,00</b>                                             | <b>650 000,00</b>                                             | <b>650 000,00</b>                                                | <b>650 000,00</b>             |
|          |         |      | <b>Celkem příjmy</b>                                                                                              | <b>197 602 303,09</b>                        | <b>207 261 147,09</b>                                          | <b>204 666 752,56</b>                                        | <b>204 865 814,13</b>                                         | <b>218 769 501,40</b>                                         | <b>237 643 662,24</b>                                            | <b>237 565 027,24</b>         |
|          |         |      | <b>FINANCOVÁNÍ TRÍDA 8</b>                                                                                        | závazný ukazatel                             | závazný ukazatel                                               | závazný ukazatel                                             | závazný ukazatel                                              | závazný ukazatel                                              | závazný ukazatel                                                 | závazný ukazatel              |
|          | 8115    |      | Financování                                                                                                       | 59 722 380,31                                | 64 714 180,31                                                  | 91 213 335,39                                                | 94 325 630,82                                                 | 84 951 850,55                                                 | 27 096 580,67                                                    | 0,00                          |
|          |         |      | <b>Celkem financování</b>                                                                                         | <b>59 722 380,31</b>                         | <b>64 714 180,31</b>                                           | <b>91 213 335,39</b>                                         | <b>94 325 630,82</b>                                          | <b>84 951 850,55</b>                                          | <b>27 096 580,67</b>                                             | <b>0,00</b>                   |
|          |         |      | <b>Celkem příjmy s financováním</b>                                                                               | <b>257 324 683,40</b>                        | <b>271 975 327,40</b>                                          | <b>295 880 087,95</b>                                        | <b>299 191 444,95</b>                                         | <b>303 721 351,95</b>                                         | <b>264 740 242,91</b>                                            | <b>237 565 027,24</b>         |