**Bod č. 7 – rozpočet městyse na rok 2020**

**Usnesení Č. 2-259/28/2019:**

**Rada:**

1. **doporučuje zastupitelstvu schválit rozpočet městyse na rok 2020** *(příloha č. 1)* **dle návrhu,**
2. **doporučuje zastupitelstvu schválit střednědobý výhled rozpočtu městyse na roky 2021 – 2025** *(příloha č. 2)* **dle návrhu,**

V přílohách podkladového materiálu jsou návrh rozpočtu městyse na rok 2020 tak, jak byl zveřejněný na úřední desce a na elektronické úřední desce v souladu se zákonem o obcích, porovnání návrhu rozpočtu na rok 2020 se schváleným a upraveným rozpočtem a s očekávaným plněním rozpočtu za rok 2019 a návrh rozpočtového výhledu na roky 2021 – 2025, opět tak jak byl zveřejněný na úřední desce. Podle požadavků zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů jsou vedle jednotlivých paragrafů uvedené i konkrétní známé dotační a investiční akce a provozní příspěvky škol.

Rozpočet je tradičně navržený jako vyrovnaný s příjmy ve výši 76 291 598,- Kč a výdaje v celkové výši 117 664 281 Kč, rozdíl je krytý z přebytků hospodaření minulých let a úvěrovým rámcem městyse. Na příjmové straně jsou hlavním zdrojem daňové příjmy v celkové výši 30,95 milionů korun (přitom jsme opět byli konzervativnější než odhady MF ČR nebo daňová kalkulačky RUD na webu SMO, která počítá s příjmy 32,404 milionů korun, protože očekáváme další zpomalování růstu ekonomiky a tím i nižší výběr daní), dále příspěvek na výkon přenesené působnosti státní správy ve výši 2,352 milionů korun a roční část dotace na rekonstrukci kanalizace a ČOV ve výši 18,733 milionů korun. Ostatní položky příjmové stránky rozpočtu (nejvýznamnějšími jsou stočné, místní poplatky a nájmy bytů a nebytových prostor) vychází ze skutečnosti letošního roku s navýšením dle inflace.

Na straně výdajů se počítá s provozními výdaji podle skutečnosti letošního roku včetně příspěvků školám a dalším zřizovaným organizacím, Technickým službám Okříšky s.r.o. na běžnou zimní i letní údržbu komunikací, zeleně, veřejných prostranství, drobné opravy a údržbu nemovitého majetku a komisi společenského života na zajištění kulturních a společenských akcí. Významnější navýšení je u mzdových prostředků (zvýšení platů dle usnesení vlády ČR), u cen energií, u pečovatelské služby, kde se zvýší rozsah z 1,5 úvazku na 2 úvazky, a také u příspěvku Technickým službám. Dále zahrnuje výdajová strana roční část nákladů na rekonstrukci kanalizace a ČOV ve výši 4,039 milionů korun, náklady na GPZM ve výši 450 000,- Kč a na příspěvky spolkům při využívání školní tělocvičny pro cvičení a tréninky děti a mládež ve výši 150 000,- Kč, členské příspěvky do svazků obcí, jejichž jsou Okříšky členem a také příspěvek Oblastní charitě Třebíč. U této instituce je pro radu zarážející skokový růst požadovaných částek: na rok 2015 – 108 000,- Kč a po aktualizaci 169 000,- Kč, na rok 2017 – 230 000,- Kč, na rok 2018 – 296 000,- Kč, na rok 2019 – 373 000,- Kč a na rok 2020 již dokonce 425 000,- Kč, který podle našeho názoru neodpovídá růstu platů ani dalších nákladů. Proto rada doporučuje zachovat tento příspěvek opět ve výši 50 000,- Kč, mj. také s ohledem na nárůst nákladů vlastní pečovatelské služby.

Rezerva rozpočtu na další investiční akce je aktuálně ve výši 27 510 765,62 Kč, jejichž využití se bude řešit v rámci přípravy programu výstavby. Oprávnění k provádění rozpočtových opatření pro radu městyse a k rozpisu rozpočtovaných částech pro správce rozpočtu jsou navržena stejně jako v předchozích letech.

Rozpočtový výhled pro další 4 roky je aktualizovaný s ohledem na návrh rozpočtu na rok 2020, běžné příjmy i výdaje se navyšují o roční inflaci 1,5%, zahrnuje také splácení úvěrového rámce, které začne v roce 2021. I při tom zůstávají prostředky pro investiční akce v rozmezí 11 – 12 milionů korun ročně.

**Návrh usnesení:**

**Zastupitelstvo městyse:**

1. **schvaluje rozpočet městyse Okříšky na rok 2020 dle návrhu,**
2. **schvaluje předběžné rozpočtové opatření v rámci třídy 1 u daňových příjmů a v rámci třídy 4 u přijatých dotací a převodů mezi účty městyse,**
3. **opravňuje radu městyse k provádění rozpočtových opatření mezi jednotlivými paragrafy rozpočtu,**
4. **opravňuje správce rozpočtu k rozpisu rozpočtovaných částek na jednotlivé položky dle rozpočtové skladby,**
5. **opravňuje radu k provádění rozpočtových opatření k celkovému snížení nebo zvýšení příjmů a výdajů do výše 600 000,- Kč,**
6. **schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu městyse Okříšky na období 2021-2025 dle návrhu.**