**Bod č. 9 – rozpočet městyse na rok 2021**

**Usnesení Č. 2-492/52/2020:**

**Rada:**

1. **ukládá úřadu městyse zařadit do návrhu rozpočtu městyse na rok 2021 požadavky mateřské školy, základní školy a komise společenského života dle návrhů, u knihovny navýšit o 35 000,- Kč na dovybavení + 35 000,- Kč na energie.**

**Usnesení Č. 7-475/50/2020:**

**Rada doporučuje zařadit do rozpočtu městyse na rok 2021 částku 70 000,- Kč na finanční příspěvek Oblastní charitě Třebíč.**

**Usnesení Č. 3-505/53/2020:**

**Rada doporučuje zastupitelstvu městyse schválit:**

1. **rozpočet městyse na rok 2021 dle návrhu** *(příloha č. 1)***,**
2. **střednědobý výhled rozpočtu městyse na roky 2022 – 2026 dle návrhu** *(příloha č. 2)***.**

V přílohách podkladového materiálu jsou návrh rozpočtu městyse na rok 2021 tak, jak byl zveřejněný na úřední desce a na elektronické úřední desce v souladu se zákonem o obcích, porovnání návrhu rozpočtu na rok 2021 se schváleným a upraveným rozpočtem a s očekávaným plněním rozpočtu za rok 2020 a návrh rozpočtového výhledu na roky 2022 – 2026, 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 77 437 012,- Kč a výdaje v celkové výši 112 210 512,- Kč, rozdíl je krytý z přebytků hospodaření minulých let a úvěrovým rámcem městyse. Na příjmové straně jsou hlavním zdrojem daňové příjmy v celkové výši 23,859 milionů korun (tyto jsou výrazně nižší než v minulém roce vzhledem ke schválení daňového balíčku, rušícího superhrubou mzdu (propad cca 4,5 – 5 milionů korun), kompenzačních opatření v souvislosti s koronavirovou pandemií a celkovým poklesem ekonomiky), příspěvek na výkon přenesené působnosti státní správy ve výši 2,436 milionů korun a dále již jisté dotace na rekonstrukci kanalizace a ČOV, na přístavbu MŠ, na bezbariérové úpravy a rekonstrukci sociálních zařízení v ZŠ, na rekonstrukci ulice V Zahradách, na rekonstrukci parkoviště U Stadionu, na úpravy a vybudování přechodů pro chodce a na zlepšení podmínek pro kompostování. Ostatní položky příjmové stránky rozpočtu (z nich finančně 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 také podle skutečnosti letošního roku a to 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. Dále zahrnuje výdajová strana náklady na výše uvedené dotační akce, 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 – rada doporučuje ponechat v dosavadní výši, protože se dá očekávat propad sponzorských příspěvků, členské příspěvky do svazků obcí, jejichž jsou Okříšky členem a příspěvek Oblastní charitě Třebíč, který rada městyse navrhla po několika letech zvýšit na 70 000,- Kč.

Rezerva rozpočtu na další investiční akce je aktuálně ve výši 4 996 001, její využití se bude řešit v rámci přípravy programu výstavby. Vzhledem k jednáním vlády se Senátem a PS PČR o úpravách daňového balíčku se dá předpokládat snížení propadu daňových příjmů, popř. částečná kompenzace ze strany státu, jako tomu bylo na jaře, v takovém případě by se rezerva rozpočtu mohla zvýšit cca o 2,5 – 3 miliony korun.

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 2021, tzn. že především běžné příjmy se snížily, v dalších letech s očekávaným růstem po skončení krize se zvyšují o 2 – 3% i výdaje se navyšují o roční inflaci 2%. Rozpočtový výhled zahrnuje také splácení úvěrového rámce, které začne v roce 2021. Objem prostředků pro investiční akce se oproti předchozím rámcům kvůli propadu ekonomiky snížil a je v rozmezí 5 – 9 milionů korun ročně.

**Návrh usnesení:**

**Zastupitelstvo městyse:**

1. **schvaluje rozpočet městyse Okříšky na rok 2021 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 2022-2026 dle návrhu.**