

Finanční zabezpečení Krajského ředitelství policie kraje Vysočina k zajištění činnosti IZS a bezpečnosti v roce 2012

Pro: jednání Bezpečnostní rady Kraje Vysočina č. 1/2012 dne 23. 2. 2012

Zpracoval: P. Suchánek

Počet listů: 2

Předkládá: M. Trojáněk

Počet příloh: 1/1

Popis problému:

Krajské ředitelství policie kraje Vysočina (dále jen „KŘP-J“) předkládá Bezpečnostní radě Kraje Vysočina informaci o vývoji rozpočtu KŘP-J v souvislosti s „úsporným opatřením“, resp. s restrikcí státního rozpočtu v letech 2010 až 2012. Jedná se o finanční prostředky pro běžné výdaje a finanční prostředky pro mzdové výdaje příslušníků i občanských zaměstnanců KŘP-J. V předkládané příloze je patný pokles rozpočtovaných prostředků pro KŘP-J v obou zmíněných oblastech a to jak v roce 2011, tak i v roce 2012.

Návrh řešení, zdůvodnění:

V roce 2012 bude KŘP-J disponovat v oblasti běžných výdajů částkou 79.445.000,- Kč a v oblasti mzdových výdajů částkou 635.275.000,- Kč. V obou oblastech se jedná o rozpis finančních prostředků tzv. R1.

Běžné výdaje

V oblasti běžných výdajů došlo v roce 2011 ke snížení rozpočtu oproti roku 2010 o 13.213.653,-Kč. V roce 2012 disponuje KŘP-J s rozpočtem na běžné výdaje s částkou 79.445.000,- Kč, která je oproti roku 2011 o 148.989,- Kč nižší. Porovnáním roku 2012 s rokem 2010 se jedná o snížení rozpočtované částky na běžné výdaje o 13.362.642,- Kč.

Na základě strategického rozhodnutí vedení KŘP-J došlo ke stanovení priorit rozpisu rozpočtu pro rok 2012, kde jako první priorita byla určena potřeba pokrytí mandatorních výdajů KŘP-J a proto v této oblasti došlo k navýšení finančních prostředků oproti roku 2011. Toto navýšení má souvislost se zvýšením cen jednotlivých komodit (teplo, voda, elektrická energie apod.). Druhá priorita, která je velmi významná pro zajištění přímé bezpečnosti obyvatel a návštěvníků Kraje Vysočina, je oblast PHM. Zde došlo k navýšení finančních prostředků v souvislosti se zvýšením cen PHM, a to v průměru o 8%. V této oblasti se podařilo zajistit předkup PHM z finančních prostředků roku 2011 (v objemu cca 4.500.000,- Kč); tyto prostředky budou v roce 2012 vráceny do rozpočtu policejního prezidia. Třetí stanovenou prioritou je oblast nákupu služeb a čtvrtou prioritou je oblast opravy a údržby majetku. Zbylé finanční prostředky budou použity v oblasti pořizování majetku, a to převážně spotřebního materiálu a v oblasti obnovy majetku.

Rizika, která jsou schopna přímo ovlivnit zajištění bezpečnosti a veřejného pořádku v Kraji Vysočina, jsou zejména vzrůstající cena PHM, kdy je předpoklad až 40,- Kč/litr, a případné navýšení cen plynu a elektrické energie. Na tato rizika jsme připraveni reagovat pouze vnitřním přerozdělením rozpočtu, což může mít za následek, že nebude zajišťována žádná obnova majetku (např. výpočetní technika apod.).

Mzdové výdaje

V roce 2012 jsou rozpočtovány finanční prostředky v oblasti mzdových výdajů na plánovaný stav příslušníků KŘP-J (1219 příslušníků) a na plánovaný stav občanských zaměstnanců (270 občanských zaměstnanců). Pro příslušníky pracujeme s prostředky o objemu 408.647.000,- Kč a pro občanské zaměstnance 58.676.000,- Kč; celkově 467.323.000,- Kč. Včetně odvodů a FKSP disponujeme v roce 2012 se mzdovými prostředky ve výši 635.275.000,- Kč, což je oproti roku 2010 pokles o 60.624.000,- Kč a oproti roku 2011 pokles o 40.315.000,- Kč.

Pro rok 2012 byl snížen limit na poskytnuté odměny příslušníkům o to o dvě třetiny, což pro KŘP-J znamená úsporu cca 4.080.000,- Kč.

Nejen výše uvedené skutečnosti, ale i nastavená personální strategie v rámci Policie České republiky, resp. KŘP-J, povedou k novému vnitřnímu nastavení systému zabezpečení jednotlivých policejních činností v rámci KŘP-J.

Stanoviska:

Nebyla vyžádána

Návrh usnesení:

Bezpečnostní rada kraje

Bere na vědomí

Informaci o finančním zabezpečení Krajského ředitelství policie kraje Vysočina k zajištění činnosti IZS a bezpečnosti v roce 2012 materiálu BRK-01-2012-06P.

Odpovědnost: M. Trojánek

Termín: 31.12.2012