

Komentár k rozpočtu PF TU na rok 2013

Rozpočet Právnickej fakulty TU na rok 2013 vychádza zo schváleného rozdelenia dotácií zo štátneho rozpočtu na Trnavskej univerzite v Trnave v zmysle platnej Metodiky rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu verejným vysokým školám na rok 2013.

Výšku dotácie univerzity ovplyvnili hlavne výkony vysokej školy vo vede a v školstve. V rámci TU sa delila dotácia na fakulty podľa výkonov, pričom bola dofinancovaná Teologická fakulta a rektorát TU.

Dotácie

V roku 2013 predstavujú pridelené dotačné prostriedky sumu 1 502 848 EUR, čo je viac oproti m.r. o 176 523 EUR. Zvýšenie dotácií sme zaznamenali v položke mzdy a tovary a služby a tiež máme oproti m.r. vyššie granty, zásluhou 2 grantov APVV, ktoré sme získali v m.r.

Rozpočet mzdy 2011	Rozpočet mzdy 2012	Rozpočet mzdy 2013
VŠ 367 413	415 952	465 686,08
Veda 245 342	255 431	288 828,08
Spolu 612 755	671 383	754 514,10

Na mzdy sme dostali pridelené dotácie celkom 754 514,10 EUR, čo je viac oproti m.r. o 83 131,10 EUR. Zvýšenie dotácie na mzdy ovplyvnili lepšie výkony fakulty vo vede, kde to je hlavne publikačná činnosť fakulty. V školstve ovplyvnil výkony fakulty vyšší koeficient odboru, ktorý fakulta presadila v rámci univerzity na 1,1. V tabuľke rozpočtu nákladov sú mzdy vo výške 778 759 EUR, kde sú okrem pridelených dotácií ešte zarátané odmeny z grantov APVV.

Celková potreba mzdových prostriedkov na rok 2013 pre fakultu predstavuje sumu 1 084 484 €, čo znamená pre fakultu 28,2 % miezd hradiť z mimodotačných zdrojov. V minulom roku sme hradili z mimodotačných zdrojov 34,75 %.

Na tovary a služby dostala fakulta pridelené dotácie na tzv. fixné náklady t.j. energie, opravy údržbu, nájomné za vyučovacie priestory, na revízie zariadení a pod. vo výške 122 034 EUR, v m.r. 109 861 EUR a na variabilné náklady 20 663 EUR, v m.r. 33 226 EUR.

V časti dotačné prostriedky sú zahrnuté v rozpočte aj dotácie na granty VEGA, KEGA, APVV. Na granty VEGA sme v tomto roku dostali celkom 89 519 EUR, grant KEGA 8 259 EUR a na 2 granty APVV sme na 1. polrok dostali celkom 37 111,50 EUR .

Ďalej ešte boli fakulte pridelené dotácie na štipendium doktorandov, na odvody z miezd, na tvorbu sociálneho fondu a pod.

Od pridelených dotácií sa odvíja aj ich použitie na jednotlivé náklady fakulty. Nákladové položky sú plánované v rozpočte zhruba na úrovni skutočnosti m.r. Väčší rozdiel zaznamenávame v položke cestovné, kde plánujeme na rok 2013 čerpať z dotačných prostriedkov 18 490 EUR a v položke dopravné služby sú napláňované letenky v sume 6 000 EUR. Vyplýva to z napláňovaných zahraničných pracovných ciest grantov fakulty.

Mimodotačné prostriedky

Mimodotačné prostriedky tvoria podstatnú časť rozpočtu fakulty. V rozpočte na rok 2013 očakávame výnosy z mimodotačných zdrojov 538 300 EUR, čo je z celkových zdrojov fakulty 25,6%, vlani to bolo 30,13 %. Podstatná časť týchto zdrojov fakulty sa použije na mzdy a odvody, čo činí celkom 413 340 EUR, t.j. 76,8 %, vlani to bolo 82,2 %.

V mimodotačných prostriedkoch v tomto roku neočakávame nárast oproti m.r., nakoľko stále klesá počet uchádzačov a tým aj príjem z prijímacieho konania a zo školného. V tomto roku očakávame prepád hlavne v prijímacom konaní na bakalárske štúdium, kde nám výrazne klesol počet uchádzačov a tým aj príjmov z poplatkov za prijímacie konanie, vlani sme mali príjem 83 000 EUR a tento rok očakávame len 55 000 EUR. V položke školné nemôžeme už očakávať podstatný nárast, pretože už sú naplnené všetky ročníky v externom štúdiu. Je potrebné sa zamerať hlavne na získavanie zdrojov z ďalšieho vzdelávania fakulty.

Náklady z mimodotačných zdrojov v roku 2013 očakávame nižšie ako príjmy, voľné zdroje predstavujú 59 227 EUR. Tieto plánujeme použiť na financovanie zahraničných projektov, do ktorých sa fakulta plánuje v tomto roku zapojiť a iných rozvojových aktivít fakulty.

V Trnave 27.5.2013

Vypracovala: Ing. Novotová