



PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ

2021 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

I-OCAK-HAZİRAN 2021 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

A.Bütçe Giderleri

Kurumumuzun Ocak-Haziran 2020 ile Ocak-Haziran 2021 dönemi ilk altı aylık gider gerçekleştirmeleri karşılaştırıldığında, personel giderleri harcamaları %21,68, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri harcamaları %22,63, Mal ve Hizmet Alımı Giderleri % -25,46, Cari Transfer harcamaları %8,26, Sermaye Giderleri % -19,65 oranında değişim göstererek gerçekleştiği görülmektedir. 2021 Ocak-Haziran döneminde 784.482.020,00-TL harcama gerçekleşmiştir. Toplam harcamalarda %15,79 oranında bir harcama artışı meydana gelmiştir.

a) Personel Giderleri:

Üniversitemiz 2021 yılı bütçesine Personel Giderleri için 439.097.000,00-TL ödenek tahsis edilmiştir. Yılın ilk altı aylık döneminde 227.696.263,00-TL harcanmış olup, bu harcama toplam personel giderleri ödeneğinin %51,86'lık kısmını oluşturmaktadır. 2021 yılı harcamaları 2020 yılının ilk altı aylık dönemine göre %21,68 oranında artış göstermiştir.

b) Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri:

Üniversitemiz bütçesine 2021 yılı bütçesi ile Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için 73.638.000,00-TL ödenek tahsis edilmiştir. Yılın ilk altı aylık döneminde 39.859.673,00-TL harcanmış olup, bu harcama toplam Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri ödeneğinin %54,13'ünü oluşturmaktadır. 2021 yılı harcamaları 2020 yılının ilk altı aylık dönemine göre %22,63 oranında artış göstermiştir.

c) Mal ve Hizmet Alımı Giderleri:

Üniversitemiz bütçesine 2021 yılı bütçesi ile Mal ve Hizmet Alımı Giderleri için 32.354.000,00-TL ödenek tahsis edilmiştir. Yılın ilk altı aylık döneminde 12.422.188,00-TL harcanmış olup, bu harcama toplam Mal ve Hizmet Alımı Giderleri ödeneğinin %38,39'unu oluşturmaktadır. 2021 yılı harcamaları 2020 yılının ilk altı aylık dönemine göre %25,46 oranında düşüş göstermiştir.

d) Cari Transferler:

Üniversitemiz bütçesine 2021 yılı bütçesi ile Cari Transferler için 23.303.000,00-TL ödenek tahsis edilmiştir. Yılın ilk altı aylık döneminde 17.214.611,00-TL harcanmış olup, bu harcama toplam Cari Transferler ödeneğinin %73,87'sini oluşturmaktadır. 2021 yılı harcamaları 2020 yılının ilk altı aylık dönemine göre %8,20 oranında artış göstermiştir.

e) Sermaye Giderleri:

Üniversitemiz bütçesine 2021 yılı bütçesi ile Sermaye Giderleri için 58.894.000,00-TL ödenek tahsis edilmiştir. Yılın ilk altı aylık döneminde 11.740.252,00-TL harcanmış olup, bu harcama toplam Sermaye Giderleri ödeneğinin %19,93'ünü oluşturmaktadır. 2021 yılı harcamaları 2020 yılının ilk altı aylık dönemine göre %19,65 oranında düşüş göstermiştir.

B. Bütçe Gelirleri

Üniversitemiz gelirlerinin Ocak-Haziran 2021 ile Ocak-Haziran 2020 dönemi gelir gerçekleştirmeleri karşılaştırıldığında, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin % -10,11, Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerinin %22,67 ve diğer gelirlerinin % -38,81 oranında değişim gösterdiği görülmektedir.

Üniversitemizin 2021 yılı Ocak-Haziran dönemine ilişkin verileri değerlendirildiğinde; hazine yardımı olarak gelen tutarın %48,66 olarak gerçekleştiği görülmektedir.

C. Finansman

Üniversitemizde, tüm özel bütçeli idarelerde olduğu gibi giderlerimiz hazine yardımı ve öz gelirlerimizle finanse edilmektedir.

II-OCAK HAZİRAN 2021 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

Ocak-Haziran 2021 döneminde; bütçe imkânları dâhilinde öncelikli ihtiyaçlar göz önüne alınarak, 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği ile yayımlanan tasarruf genelgelerine uygun olarak, kaynakların etkili ve verimli kullanılmasının sağlanmasına, kamu hizmetinin yürütülmesine, bütçe giderlerinde tasarruf ve etkinlik sağlamaya çalışılmış ve bu hedefler doğrultusunda gerekli önlemler alınmıştır.

A. Eğitim Faaliyetleri:

Pamukkale Üniversitesi, gün geçtikçe artan öğretim kadrosu ve altyapı olanakları ile Yükseköğretim sistemi içinde saygın bir konuma ulaşmıştır.

Üniversitemizde; 6 enstitü, 17 fakülte, 2 yüksekokul, 17 meslek yüksekokulunda Mevcut 122 farklı alanda ön lisans ve 124 lisans, 154 alanda lisansüstü programında tıptan mühendisliğe, iktisadi idari bilimlerden fen-edebiyata, güzel sanatlar, eğitim ve teknik eğitimden ekonominin ihtiyaç duyduğu birçok alanda ara eleman yetiştirmeye kadar uzanan geniş bir yelpaze içinde, ön lisans, lisans ve lisansüstü düzeylerde eğitim verilmektedir.

Üniversitemizde hali hazırda 1407 idari, 2247 akademik ve 9 yabancı uyruklu olmak üzere toplam 3663 personel bulunmaktadır. Ayrıca 411 sözleşmeli 4/B konumunda ve 1482 sürekli işçi personeli de eklediğimizde Üniversitemizde çalışan insan kaynağı 5556 personele ulaşmaktadır. Bu personel ile 6 enstitü, 17 fakülte, 2 yüksekokul, 17 meslek yüksekokulunda toplam haziran sonu itibarıyla 42.284 öğrenciye çağdaş imkânlarla donatılmış teknolojik altyapısı sürekli yenilenen modern derslik, atölye ve laboratuvarlarda kaliteli bir eğitim öğretim hizmeti sunulmaktadır.

B. Projeler

1-Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi: 2021H03-168533 proje numaralı bu projeye 2021 yılı bütçesi ile 200.000-TL ödenek tahsis edilmiş olup ilk altı ay harcama yapılmamıştır. Bu projenin ilk altı aylık gerçekleşmesi %0'dır.

2-Kampüs Altyapısı: 2020H03-152635 proje numaralı bu projeye 2021 yılı bütçesi ile 3.000.000-TL ödenek tahsis edilmiş olup 22.125,00-TL harcanmıştır. Bu projenin ilk altı aylık gerçekleşmesi %0,74'tür.

3- Derslik ve Merkezi Birimler: 1994H03-452 proje numaralı bu projeye 2021 yılı bütçesi ile 14.700.000-TL ödenek tahsis edilmiş olup 2.333.500,62-TL harcanmıştır. Bu projenin ilk altı aylık gerçekleşmesi %15,87'dir.

4-Muhtelif İşler (Eğitim Sektörü) : 2021H03-168539 proje numaralı bu projeye 2021 yılı bütçesi ile 3.000.000-TL ödenek tahsis edilmiş ve 1.505.520-TL eklenerek toplam ödenek 4.505.520-TL olmuş olup 834.182,65-TL harcanmıştır. Bu projenin ilk altı aylık gerçekleşmesi %18,51'dir.

5-Yayın Alımı: 2020H03-150613 proje numaralı bu projeye 2021 yılı bütçesi ile 1.000.000-TL ödenek tahsis edilmiş olup ilk altı ay harcama yapılmamıştır. Bu projenin ilk altı aylık gerçekleşmesi %0'dır.

6-Açık Kapalı Spor Tesisleri: 2021H05-168610 proje numaralı bu projeye 2021 yılı bütçesi ile 1.000.000,00-TL ödenek tahsis edilmiş olup 10.030,00-TL harcanmıştır. Bu projenin ilk altı aylık gerçekleşmesi %1'dir.

7-Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastane İnşaatı(100 Yataklı 23.360 m2): 2013I00-1861 proje numaralı bu projeye 2021 yılı bütçesinden 22.431.000-TL ödenek tahsis edilmiş olup 6.309.000-TL harcanmıştır. Bu projenin ilk altı aylık gerçekleşmesi %28,12'dir.

8-Muhtelif İşler(Sağlık Sektörü): 2021I00-155637 proje numaralı bu projeye 2021 yılı için 12.569.000-TL ödenek tahsis edilmiş olup, 1.940.733,00-TL'si harcanmıştır. Bu projenin ilk altı aylık gerçekleşmesi %15,44'tür.

9-Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri: 2021K12-167790 proje numaralı bu projeye öz gelirlerden karşılanmak üzere 2021 yılı bütçesi ile 994.000,00-TL ödenek tahsis edilmiş olup 498.000-TL harcanmıştır. Bu projenin ilk altı aylık gerçekleşmesi %50,10'dur.

III-TEMMUZ-ARALIK 2021 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLERVE HEDEFLER

A.Bütçe Giderleri

Üniversitemiz; Temmuz-Aralık 2021 döneminde bütçe ile sağlanan kaynaklarını, kurumun stratejik plan, amaç ve hedefleri doğrultusunda etkili ve verimli bir şekilde kullanacaktır. Devam etmekte olan yatırım projelerinin bütçe ödeneklerinin elverdiği ölçüde tamamlanması için çalışılacaktır.

Bütçe uygulamaları, kamu harcamalarında mali disiplin ilkeleri ve belirlenen bütçe hedefleri esas alınarak; Üniversitemiz bütçe ödeneklerinin, ayrıntılı harcama programı çerçevesinde, azami tasarruf anlayışı ile kullanımına özen gösterilmeye devam edilecektir.

2021 yılının ilk altı ayında 308.932.986-TL gider gerçekleşmiştir. 2021 yılı ikinci altı ayında 475.549.034-TL harcama yapılacağı tahmin edilmektedir. Yılsonu itibarıyla toplam gider gerçekleşmesinin 784.482.020 -TL olması beklenmektedir.

a) Personel Giderleri:

2021 yılı başlangıç ödeneği 439.097.000-TL olan Personel Giderlerinin, 2021 yılının ilk altı aylık döneminde 227.696.263-TL gider gerçekleşmiş olup, ikinci altı ayında ise 263.294.237-TL harcama yapılacağı tahmin edilmektedir. Toplam gider gerçekleşmesi 490.990.500-TL olacağı tahmin edilmektedir.

b) Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri:

2021 yılı başlangıç ödeneği 73.638.000-TL olan Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinin, 2021 yılının ilk altı aylık döneminde 39.859.673-TL gider gerçekleşmiş olup, ikinci altı ayında ise 45.268.327-TL harcama yapılacağı tahmin edilmektedir. Toplam gider gerçekleşmesinin 85.128.000-TL olacağı tahmin edilmektedir.

c) Mal ve Hizmet Alımı Giderleri:

2021 yılı başlangıç ödeneği 32.354.000-TL olan Mal ve Hizmet alımı Giderleri, 2021 yılının ilk altı aylık döneminde 12.422.188-TL gider gerçekleşmiş, ikinci altı ayında ise 10.912.812-TL gider gerçekleşmesi tahmin edilmektedir. Toplam gider gerçekleşmesinin 23.335.000-TL olacağı tahmin edilmektedir.

d) Cari Transferler:

2021 yılı başlangıç ödeneği 23.303.000-TL olan bu tertipten 2021 yılının ilk altı aylık döneminde 17.214.611-TL gider gerçekleşmiş, ikinci altı aylık dönemde ise kalan ödeneğin tamamının harcanılıp toplam gider gerçekleşmesinin 121.724.000-TL olacağı tahmin edilmektedir.

e) Sermaye Giderleri:

2021 yılı başlangıç ödeneği 58.894.000-TL olan sermaye giderleri 2021 yılının ilk altı aylık döneminde 11.740.252-TL gider gerçekleşmiş, ikinci altı aylık dönemde ise Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığından onaylanan ve talep edilen/edilecek revizyon eklemelerinin onaylanması durumunda 51.564.268-TL gider gerçekleşmesi tahmin edilmektedir. Toplam gider gerçekleşmesinin 63.304.520-TL olacağı tahmin edilmektedir.

B. Bütçe Gelirleri

2021 yılında 625.498.930-TL gelir gerçekleşmesi tahmin edilmektedir.

C. Finansman

Giderlerimiz hazine yardımı ve öz gelirlerimizle finanse edilmiştir.

IV-TEMmuz-ARALIK 2021 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

Temmuz-Aralık 2021 döneminde de bütçe imkânları dâhilinde öncelikli ihtiyaçlar göz önüne alınarak, 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliğinde yer alan esas ve usuller dikkate alınarak, yayınlanan tasarruf genelgelerine uygun olarak, kaynakların etkili ve verimli kullanılmasına, kamu hizmetinin yürütülmesine, bütçe giderlerinde tasarruf ve etkinlik sağlamaya ve bu hedefler doğrultusunda gerekli önlemler alınmaya devam edilecektir.

A.Eğitim Faaliyetleri:

Pamukkale Üniversitesi, gün geçtikçe artan öğretim kadrosu ve altyapı olanakları ile Yükseköğretim sistemi içinde saygın bir konuma ulaşmıştır.

2021-2022 Eğitim-Öğretim döneminde Üniversitemize 14.590 öğrenci yeni kontenjandan alınacaktır. Üniversitemizde hali hazırda 1407 idari, 2247 akademik ve 9 yabancı uyruklu olmak üzere toplam 3663 personel bulunmaktadır. Ayrıca 411 sözleşmeli 4/B konumunda, 1482 sürekli işçi personeli de eklediğimizde Üniversitemizde çalışan insan kaynağı 5556 personele ulaşmaktadır. Bu personel ile yeni kontenjanlarla birlikte toplam yaklaşık 56.874 öğrenciye çağdaş imkânlarla donatılmış teknolojik altyapısı sürekli yenilenen modern derslik, atölye ve laboratuvarlarda kaliteli bir eğitim öğretim hizmeti sunulmaya devam edilecektir.

Pamukkale Üniversitesi olarak yılsonuna kadar tamamlanması planlanan faaliyetler ve yatırımların zamanında ve en iyi şekilde sonuçlandırılması çalışmalarına özen gösterilecektir.

B. Projeler

1-Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi: Proje ile ilgili faaliyetler devam etmekte olup, altyapı, eğitim blokları ve yapıım işleri projeleri yaptırılmıştır. Yılı ödeneğinin tamamının kullanılması planlanmaktadır.

2-Kampüs Altyapısı: Üniversitemiz Kınıklı Kampüsü ve ilçelerdeki birimlerde altyapı çalışması gerektiren hizmetlere devam edilecek olup, yılı ödeneğinin tamamının kullanılması planlanmaktadır.

3-Derslik ve Merkezi Birimler: Kreş (Sosyal Donatı) inşaatı yıl içinde tamamlanacak olup, yılı ödeneğinin kalanı Mimarlık ve Tasarım Fakültesi (14.270 m2) projesi için kullanılması planlanmaktadır.

4-Muhtelif İşler (Eğitim Sektörü): Üniversitemiz Yatırım Programının eğitim sektöründe yer alan bu projeye Temmuz-Aralık dönemi içersinde kalan ödenek ve detay programı doğrultusunda Üniversitemizin öncelikli ihtiyaçları tespit edilmiş, bakım onarım, makine teçhizat, teknolojik altyapının oluşumu ile öğrenci ve personelin ihtiyacı olan bilgisayarların karşılanması planlanmaktadır. Yıl ödeneğinin tamamının kullanılması planlanmaktadır.

5-Yayın Alımı: Üniversitemiz Yatırım Programının eğitim sektöründe yer alan bu projeye Temmuz-Aralık dönemi içersinde kalan ödenek ve detay programı doğrultusunda

Üniversitemizin basılı ve elektronik yayın ihtiyaçları karşılanması planlanmaktadır.

6-Açık ve Kapalı Spor Tesisleri: Kapalı Spor Salonu inşaatı tamamlanmış olup, kullanıma açılmıştır. Yatırım Programında verilen yılı ödeneği spor tesislerinin Bakım-Onarım faaliyetlerinde kullanılacaktır.

7-Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastane İnşaatı (100 Yataklı 23.360 m2): Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastane İnşaatı 2021 yılı içerisinde tamamlanacak olup, bundan sonraki süreçte yılı ödeneği Hastane Makine-Teçhizat alımında kullanılacaktır.

8-Muhtelif İşler(Sağlık Sektörü): Üniversitemiz Yatırım Programının sağlık sektöründe yer alan bu projede, Temmuz-Aralık dönemi içerisinde kalan ödenekler Üniversitemiz Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin makine teçhizat, bina bakım onarım ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanılacaktır. Yıl ödeneğinin tamamının kullanılması planlanmaktadır.

9-Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri: Temmuz-Aralık dönemi içerisinde kalan ödenek, detay programı doğrultusunda faaliyete devam eden bilimsel araştırma projeleri kapsamında harcanacak olup yıl ödeneğinin tamamının kullanılması planlanmaktadır.

C. Finansman

Giderlerimiz hazine yardımı ve öz gelirlerimiz ile finanse edilecektir.