



PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ

2020 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

I-OCAK-HAZİRAN 2020 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

A.Bütçe Giderleri

Kurumumuzun Ocak-Haziran 2019 ile Ocak-Haziran 2020 dönemi ilk altı aylık gider gerçekleştirmeleri karşılaştırıldığında, personel giderleri harcamaları % 16,70, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri harcamaları % 20,28, Mal ve Hizmet Alımı Giderleri % - 1,11, Cari Transfer harcamaları % 11,95, Sermaye Giderleri % - 40,64 oranında değişim göstererek gerçekleştiği görülmektedir. 2020 Ocak-Haziran döneminde 266.812.890,00-TL harcama gerçekleşmiştir. Toplam harcamalarda %9,79 oranında bir harcama artışı meydana gelmiştir.

a) Personel Giderleri:

Üniversitemiz 2020 yılı bütçesine Personel Giderleri için 350.774.000,00-TL ödenek tahsis edilmiştir. Yılın ilk altı aylık döneminde 187.120.783,00-TL harcanmış olup, bu harcama toplam personel giderleri ödeneğinin %53,35'lik kısmını oluşturmaktadır. 2020 yılı harcamaları 2019 yılının ilk altı aylık dönemine göre %16,70 oranında artış göstermiştir.

b) Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri:

Üniversitemiz bütçesine 2020 yılı bütçesi ile Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için 58.423.000,00-TL ödenek tahsis edilmiştir. Yılın ilk altı aylık döneminde 32.503.574,95-TL harcanmış olup, bu harcama toplam Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri ödeneğinin %55,63'ünü oluşturmaktadır. 2020 yılı harcamaları 2019 yılının ilk altı aylık dönemine göre %20,28 oranında artış göstermiştir.

c) Mal ve Hizmet Alımı Giderleri:

Üniversitemiz bütçesine 2020 yılı bütçesi ile Mal ve Hizmet Alımı Giderleri için 23.638.000,00-TL ödenek tahsis edilmiştir. Yılın ilk altı aylık döneminde 16.667.239,45-TL harcanmış olup, bu harcama toplam Mal ve Hizmet Alımı Giderleri ödeneğinin %70,51'ini oluşturmaktadır. 2020 yılı harcamaları 2019 yılının ilk altı aylık dönemine göre %1,11 oranında düşüş göstermiştir.

d) Cari Transferler:

Üniversitemiz bütçesine 2020 yılı bütçesi ile Cari Transferler için 16.259.000,00-TL ödenek tahsis edilmiştir. Yılın ilk altı aylık döneminde 15.910.112,67-TL harcanmış olup, bu harcama toplam Cari Transferler ödeneğinin %97,85'ini oluşturmaktadır. 2020 yılı harcamaları 2019 yılının ilk altı aylık dönemine göre %11,95 oranında artış göstermiştir.

e) Sermaye Giderleri:

Üniversitemiz bütçesine 2020 yılı bütçesi ile Sermaye Giderleri için 40.914.000,00-TL ödenek tahsis edilmiştir. Yılın ilk altı aylık döneminde 14.611.179,38-TL harcanmış olup, bu harcama toplam Sermaye Giderleri ödeneğinin %35,71'ini oluşturmaktadır. 2020 yılı harcamaları 2019 yılının ilk altı aylık dönemine göre %40,64 oranında düşüş göstermiştir.

B. Bütçe Gelirleri

Üniversitemiz gelirlerinin Ocak-Haziran 2020 ile Ocak-Haziran 2019 dönemi gelir gerçekleştirmeleri karşılaştırıldığında, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin % - 11,06, Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerinin % 9,04 ve diğer gelirlerinin % 75,50 oranında değişim gösterdiği görülmektedir.

Üniversitemizin 2020 yılı Ocak-Haziran dönemine ilişkin verileri değerlendirildiğinde; hazine yardımı olarak gelen tutarın % 50,55 olarak gerçekleştiği görülmektedir.

C. Finansman

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

II-OCAK HAZİRAN 2020 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

Ocak-Haziran 2020 döneminde; bütçe imkânları dâhilinde öncelikli ihtiyaçlar göz önüne alınarak, 2020 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, 16 fakülte, 3 yüksekokul, 17 meslek yüksekokulunda Mevcut 124 farklı alanda ön lisans ve 114 lisans, 138 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 1436 idari, 2195 akademik ve 9 yabancı uyruklu olmak üzere toplam 3640 personel bulunmaktadır. Ayrıca 182 sözleşmeli 4/B konumunda ve 1409 sürekli işçi personeli de eklediğimizde Üniversitemizde çalışan insan kaynağı 5231 personele ulaşmaktadır. Bu personel ile 6 enstitü, 16 fakülte, 3 yüksekokul, 17 meslek yüksekokulunda toplam haziran sonu itibarıyla 44.300 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: 2020H03-150561 proje numaralı bu projeye 2020 yılı bütçesi ile 200.000,00-TL ödenek tahsis edilmiş ve 50.000,00-TL eklenerek toplam ödenek 250.000,00-TL olmuş olup 48.675,00-TL harcanmıştır. Bu projenin ilk altı aylık gerçekleşmesi %19,47'dir.

2-Kampüs Altyapısı: 2020H03-152635 proje numaralı bu projeye 2020 yılı bütçesi ile 4.000.000,00-TL ödenek tahsis edilmiş ve 2.632.000,00-TL düşülerek toplam ödenek 1.368.000,00-TL olmuş olup 1.056.931,00-TL harcanmıştır. Bu projenin ilk altı aylık gerçekleşmesi %77,26'dır.

3- Derslik ve Merkezi Birimler: 1994H03-452 proje numaralı bu projeye 2020 yılı bütçesi ile 8.000.000-TL ödenek tahsis edilmiş ve 1.232.000,00-TL eklenerek toplam ödenek 9.232.000,00-TL olmuş olup 2.412.789,11-TL harcanmıştır. Bu projenin ilk altı aylık gerçekleşmesi %26,14'tür.

4-Muhtelif İşler (Eğitim Sektörü) : 2020H03-152056 proje numaralı bu projeye 2020 yılı bütçesi ile 1.800.000-TL ödenek tahsis edilmiş ve 1.350.000,00-TL eklenerek toplam ödenek 3.150.000,00-TL olmuş olup 866.922,33-TL harcanmıştır. Bu projenin ilk altı aylık gerçekleşmesi %27,52'dir.

5-Yayın Alımı: 2020H03-150613 proje numaralı bu projeye 2020 yılı bütçesi ile 1.000.000-TL ödenek tahsis edilmiş ve 30.000,00-TL gelir fazlası ekleme yapılarak toplam ödenek 1.030.000,00-TL olmuş olup 410.910,28-TL harcanmıştır. Bu projenin ilk altı aylık gerçekleşmesi %39,89'dur.

6-Açık Kapalı Spor Tesisleri: 1994H05-462 proje numaralı bu projeye 2020 yılı bütçesi ile 500.000,00-TL ödenek tahsis edilmiş olup 185.402,60-TL harcanmıştır. Bu projenin ilk altı aylık gerçekleşmesi %37,08'dir.

7-Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastane İnşaatı(100 Yataklı 15.000 m2): 2013I00-1861 proje numaralı bu projeye 2020 yılı bütçesinden 20.000.000,00-TL ödenek tahsis edilmiş olup 7.597.000,00-TL harcanmıştır. Bu projenin ilk altı aylık gerçekleşmesi %37,99'dur.

8-Muhtelif İşler(Sağlık Sektörü): 2020I00-137278 proje numaralı bu projeye 2020 yılı için 4.500.000,00-TL özel bütçeden, 2.900.000,00-TL döner sermaye bütçesinden olmak üzere 7.400.000-TL ödenek tahsis edilmiş olup, 3.318.000-TL'si harcanmıştır. Bu projenin ilk altı aylık gerçekleşmesi %44,84'dür.

9-Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri: 2020K12-150568 proje numaralı bu projeye öz gelirlerden karşılanmak üzere 2020 yılı bütçesi ile 904.000,00-TL, gelir fazlası karşılığı ödenek olarak 700.000-TL olmak üzere toplam 1.604.000,00-TL ödenek tahsis edilmiş olup 1.904.000-TL harcanmıştır. Bu projenin ilk altı aylık gerçekleşmesi %100'dür.

10-Merkezi Araştırma Laboratuvarı: 2010K12-1319 proje numaralı bu projeye 2020 yılı bütçesi ile 10.000,00-TL ödenek tahsis edilmiş olup 10.000,00-TL harcanmıştır. Bu projenin ilk altı aylık gerçekleşmesi %100'dür.

III-TEMmuz-ARALIK 2020 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

A.Bütçe Giderleri

Üniversitemiz; Temmuz-Aralık 2020 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.

2020 yılının ilk altı ayında 266.812.890,00-TL gider gerçekleşmiştir. 2020 yılı ikinci altı ayında 287.458.907,95-TL harcama yapılacağı tahmin edilmektedir. Yılsonu itibariyle toplam gider gerçekleşmesinin 554.271.797,95-TL olması beklenmektedir.

a) Personel Giderleri:

2020 yılı başlangıç ödeneği 350.774.000,00-TL olan Personel Giderlerinin, 2020 yılının ilk altı aylık döneminde 187.120.783,00-TL gider gerçekleşmiş olup, ikinci altı ayında ise 197.880.300,00-TL harcama yapılacağı tahmin edilmektedir. Toplam gider gerçekleşmesi 385.001.083,00-TL olacağı tahmin edilmektedir.

b) Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri:

2020 yılı başlangıç ödeneği 58.423.000,00-TL olan Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinin, 2020 yılının ilk altı aylık döneminde 32.503.574,95-TL gider gerçekleşmiş olup, ikinci altı ayında ise 34.372.600,00-TL harcama yapılacağı tahmin edilmektedir. Toplam gider gerçekleşmesinin 66.876.174,95-TL olacağı tahmin edilmektedir.

c) Mal ve Hizmet Alımı Giderleri:

2020 yılı başlangıç ödeneği 23.638.000,00-TL olan Mal ve Hizmet alımı Giderleri, 2020 yılının ilk altı aylık döneminde 16.667.239,45-TL gider gerçekleşmiş, ikinci altı ayında ise elektrik, su, yakıt ve mal alımlarındaki artış nedeniyle 16.782.300,00-TL gider gerçekleşmesi tahmin edilmektedir. Toplam gider gerçekleşmesinin 31.449.539,45-TL olacağı tahmin edilmektedir.

d) Cari Transferler:

2020 yılı başlangıç ödeneği 16.259.000,00-TL olan bu tertipten 2020 yılının ilk altı aylık döneminde 15.910.112,67-TL gider gerçekleşmiş, ikinci altı aylık dönemde ise kalan ödeneğin tamamının harcanılıp toplam gider gerçekleşmesinin 16.259.000,00-TL olacağı tahmin edilmektedir.

e) Sermaye Giderleri:

2020 yılı başlangıç ödeneği 40.914.000,00-TL olan sermaye giderleri 2020 yılının ilk altı aylık döneminde 14.611.179,38-TL gider gerçekleşmiş, ikinci altı aylık dönemde ise Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığından onaylanan ve talep edilen/edilecek revizyon eklemelerinin onaylanması durumunda 38.074.820,62-TL gider gerçekleşmesi tahmin edilmektedir. Toplam gider gerçekleşmesinin 52.686.000,00-TL olacağı tahmin edilmektedir.

B. Bütçe Gelirleri

2020 yılında 554.500.000,00-TL gelir gerçekleşmesi tahmin edilen bütçemizde; öğrenci kontenjanlarındaki artış, özellikle ikinci öğretim gelirleri, örgün ve yaygın öğretim gelirleri ile araştırma projeleri döner sermaye payının yüksek olması nedenleriyle tahminlerin üzerinde bir gelir gerçekleşmesi beklenmektedir.

C. Finansman

Giderlerimiz hazine yardımı ve öz gelirlerimizle finanse edilmiştir.

IV-TEMMUZ-ARALIK 2018 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

Temmuz-Aralık 2020 döneminde de bütçe imkânları dâhilinde öncelikli ihtiyaçlar göz önüne alınarak, 2020 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.

2020-2021 Eğitim-Öğretim döneminde Üniversitemize 12.900 öğrenci yeni kontenjandan alınacaktır. Üniversitemizde hali hazırda 1436 idari, 2195 akademik ve 9 yabancı uyruklu olmak üzere toplam 3640 personel bulunmaktadır. Ayrıca 182 sözleşmeli 4/B konumunda, 1409 sürekli işçi personeli de eklediğimizde Üniversitemizde çalışan insan kaynağı 5231 personele ulaşmaktadır. Bu personel ile yeni kontenjanlarla birlikte toplam yaklaşık 57.200 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 yapım 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: Atölye Binası inşaatı tamamlanmış, Merkezi Derslik (Tıp) inşaatı tamamlanacak olup, yılı ödeneğinin kalanı Mimarlık ve Tasarım Fakültesi (14.270 m2) ve Kreş (2.400 m2) projeleri için kullanılması planlanmaktadır.

4-Muhtelif İşler (Eğitim Sektörü): Üniversitemiz Yatırım Programının eğitim sektöründe yer alan bu projeye Temmuz-Aralık dönemi içerisinde 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 içerisinde 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 devam etmekte olup, yılı ödeneğinin tamamının kullanılması planlanmaktadır.

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.

10-Merkezi Araştırma Laboratuvarı: Projenin inşaatı bitmiş olup, yeterli ödenek tahsisi halinde makine-teçhizat ve teknolojik araştırma ihtiyacı karşılanacaktır. Yıl ödeneğinin tamamı kullanılmıştır.

C. Finansman

Giderlerimiz hazine yardımı ve öz gelirlerimiz ile finanse edilecektir.