



PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

I-OCAK HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

A.Bütçe Giderleri

Kurumumuzun Ocak-Haziran 2013 ile Ocak-Haziran 2014 dönemi ilk altı aylık gider gerçekleştirmeleri karşılaştırıldığında, personel giderleri harcamaları %20,44, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri harcamaları %21,17, Mal ve Hizmet Alımı Giderleri %19,51 artış, Sermaye Giderleri -%16,46 ve Cari Transfer harcamaları -%60,80 oranında düşüş göstererek gerçekleştiği görülmektedir. 2014 Ocak- Haziran döneminde 116.370.923.-TL harcama gerçekleşmiştir. Toplam harcamalarda %12,07 oranında bir harcama artışı meydana gelmiştir.

a) Personel Giderleri:

Üniversitemiz 2014 yılı bütçesine Personel Giderleri için 135.121.000.-TL ödenek tahsis edilmiştir. Yıl içi ödenek eklemeleri ile ilk altı ay itibariyle bu rakam 135.233.845.-TL'ye ulaşmıştır. Yılın ilk altı aylık döneminde 72.441.589.-TL harcanmış olup, bu harcama toplam personel giderleri ödeneğinin %53,56'lık kısmını oluşturmaktadır. 2014 yılı harcamaları 2013 yılının ilk altı aylık dönemine göre %20,44 oranında artış göstermiştir.

b) Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri:

Üniversitemiz bütçesine 2014 yılı bütçesi ile Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için 24.244.000.-TL ödenek tahsis edilmiştir. Yıl içi ödenek eklemeleri ile ilk altı ay itibariyle bu rakam 24.240.955.- TL'ye ulaşmıştır. Yılın ilk altı aylık döneminde 13.407.456.-TL harcanmış olup, bu harcama toplam Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri ödeneğinin %55,30'unu oluşturmaktadır. 2014 yılı harcamaları 2013 yılının ilk altı aylık dönemine göre %21,17 oranında artış göstermiştir.

c) Mal ve Hizmet Alımı Giderleri:

Üniversitemiz bütçesine 2014 yılı bütçesi ile Mal ve Hizmet Alımı Giderleri için 22.482.000.-TL ödenek tahsis edilmiştir. Yıl içi ödenek eklemeleri ile ilk altı ay itibariyle bu rakam 24.838.999.-TL'ye ulaşmıştır. Yılın ilk altı aylık döneminde 12.006.239.-TL harcanmış olup, bu harcama toplam Mal ve Hizmet Alımı Giderleri ödeneğinin %53,40'ını oluşturmaktadır. 2014 yılı harcamaları 2013 yılının ilk altı aylık dönemine göre %19,51 oranında artış göstermiştir.

d) Cari Transferler:

Üniversitemiz bütçesine 2014 yılı bütçesi ile Cari Transferler için 1.863.000.-TL ödenek tahsis edilmiştir. Yıl içi ödenek eklemeleri ile ilk altı ay itibariyle bu rakam 1.873.000.-TL'ye ulaşmıştır. Yılın ilk altı aylık döneminde 308.511.-TL harcanmış olup, bu harcama toplam Cari Transferler ödeneğinin %16,56'sını oluşturmaktadır. 2014 yılı harcamaları 2013 yılının ilk altı aylık dönemine göre %-60,80 oranında düşüş göstermiştir.

e) Sermaye Giderleri:

Üniversitemiz bütçesine 2014 yılı bütçesi ile Sermaye Giderleri için 27.550.000.-TL ödenek tahsis edilmiştir. Yıl içi ödenek eklemeleri ve düşmeleri ile ilk altı ay itibariyle bu rakam 35.265.771.-TL'ye ulaşmıştır. Yılın ilk altı aylık döneminde 18.207.127.-TL harcanmış olup, bu harcama toplam Sermaye Giderleri ödeneğinin %66,09'unu oluşturmaktadır. 2014 yılı harcamaları 2013 yılının ilk altı aylık dönemine göre %-16,46 oranında düşüş göstermiştir.

B.Bütçe Gelirleri

Üniversitemiz gelirlerinin Ocak-Haziran 2013 ile Ocak-Haziran 2014 dönemi gelir gerçekleştirmeleri karşılaştırıldığında, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin %1,76 artış, Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerinin %5596,36 artış , diğer gelirlerinin %9,71 oranında artış gösterdiği görülmektedir.

Üniversitemizin 2014 yılı Ocak-Haziran dönemine ilişkin verileri değerlendirildiğinde; hazine yardımı olarak gelen tutarın %56,21 olarak gerçekleştiği görülmektedir.

C. Finansman

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

II-OCAK HAZİRAN 2014 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

Ocak-Haziran 2014 döneminde; bütçe imkanları dahilinde öncelikli ihtiyaçlar göz önüne alınarak, 2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği ile Başbakanlıkça yayınlanan 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; 4 enstitü, 13 fakülte, 5 dört yıllık yüksekokul, 11 meslek yüksekokulunda Mevcut 145 farklı alanda ön lisans ve lisans, 86 alanda yüksek lisans, 27 alanda doktora 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 1543 idari, 1950 akademik ve 3 yabancı uyruklu olmak üzere toplam 3496 personel bulunmaktadır. Ayrıca 18 sözleşmeli 4/B konumunda, 13 sürekli işçi ve 31 4/C' li geçici personeli de eklediğimizde Üniversitemizde çalışan insan kaynağı 3527 personele ulaşmaktadır. Bu personel ile, 4 enstitü, 13 fakülte, 5 dört yıllık yüksekokul, 11 meslek yüksekokulunda toplam haziran sonu itibariyle 44.771 öğrenciye çağdaş imkanlarla donatılmış teknolojik altyapısı sürekli yenilenen modern derslik, atölye ve laboratuvarlarda kaliteli bir eğitim öğretim hizmeti sunulmaktadır.

B. Projeler

1-Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi: 2014H030350 proje numaralı bu projeye 2014 yılı bütçesi ile 100.000.-TL ödenek tahsis edilmiş olup, bunun 18.526.-TL si harcanmıştır. Bu projenin ilk altı aylık gerçekleşmesi %18,52'dir.

2-Kampüs Altyapısı: 1994H032540 proje numaralı bu projeye 2014 yılı bütçesi ile 3.000.000.-TL ödenek tahsis edilmiş olup yıl içi eklemelerle 4.000.000.00.- TL olmuş, bunun 2.535.778,24-TL si harcanmıştır. Bu projenin ilk altı aylık gerçekleşmesi %63,39'dur.

3- Derslik ve Merkezi Birimler: 1994H032570 proje numaralı bu projeye 2014 yılı bütçesi ile 12.846.000.-TL, ödenek tahsis edilmiş olup, yıl içi eklemelerle 15.346.000.00.- TL olmuş bunun 6.076.432,94.-TL si harcanmıştır. Bu projenin ilk altı aylık gerçekleşmesi %39,59'dur.

4-Muhtelif İşler (Eğitim Sektörü) : 2014H030360 proje numaralı bu projeye 2014 yılı bütçesi ile 3.052,000.-TL, likit karşılığı ödenek olarak 390.000.-TL olmak üzere toplam 3.442.000.- TL ödenek tahsis edilmiş olup, bunun 559.268,75.-TL'si harcanmıştır. Bu projenin ilk altı aylık gerçekleşmesi %16,24'dür.

5-Açık Kapalı Spor Tesisleri: 1994H050240 proje numaralı bu projeye 2014 yılı bütçesi ile 1.500.000.-TL, likit karşılığı ödenek olarak 2.700.000.-TL olmak üzere toplam 4.200.000.- TL ödenek tahsis edilmiş olup, ilk altı aylık dönemde bunun 4.198.681,90-TL'si harcamıştır. Bu projenin ilk altı aylık gerçekleşmesi %99,96'dır.

6-Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastane İnşaatı(100 Yataklı 15.000 m2): 2013I000480 proje numaralı bu projeye 2014 yılı Döner Sermaye Bütçesinden 2.000.000.-TL ödenek tahsis edilmiş olup, henüz harcama yapılmamıştır.

7-Muhtelif İşler(Sağlık Sektörü): 2014I000400 proje numaralı bu projeye 2014 yılı Döner Sermaye Bütçesinden 3.500.000.-TL, şartlı bağış ve yardımlardan 771.30.- TL ödenek tahsis edilmiş olup, henüz harcama yapılmamıştır.

8-Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri: 2014K120630 proje numaralı bu projeye öz gelirlerden karşılanmak üzere 2014 yılı bütçesi ile 1.050.000.-TL ödenek tahsis edilmiş olup, bunun 1.050.000.-TL si harcanmıştır. Bu projenin ilk altı aylık gerçekleşmesi %100' dür.

9-Psikiyatri Hastanesi (7800 M2): 2012I000530 proje numaralı bu projeye 2014 yılı bütçesi ile 5.000.000.-TL ödenek tahsis edilmiş olup, yıl içi eklemelerle 6.125.000.00.- TL olmuş bunun 2.768.439.-TL'si harcanmıştır. Bu projenin ilk altı aylık gerçekleşmesi %45,19'dur.

III-TEMMUZ-ARALIK 2014 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLERVE HEDEFLER

A.Bütçe Giderleri

Üniversitemiz; Temmuz-Aralık 2014 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.

2014 yılının ilk altı ayında 116.370.923.-TL. gider gerçekleşmiştir. 2014 yılı ikinci altı ayında 121.475.388.-TL harcama yapılacağı tahmin edilmektedir. Yıl sonu itibariyle toplam gider gerçekleşmesinin 237.846.311.-TL olması beklenmektedir.

a) Personel Giderleri:

2014 yılı başlangıç ödeneği 135.121.000.-TL olan Personel Giderlerinin, 2014 yılının ilk altı aylık döneminde 72.441.589.-TL gider gerçekleşmiş olup, ikinci altı ayında ise 73.166.004.-TL harcama yapılacağı tahmin edilmektedir. Toplam gider gerçekleşmesi 145.607.593.-TL olacağı tahmin edilmektedir.

b) Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri:

2014 yılı başlangıç ödeneği 24.244.000.-TL olan Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinin, 2014 yılının ilk altı aylık döneminde 13.407.456.-TL gider gerçekleşmiş, ikinci altı ayında ise 13.541.530.-TL harcama yapılacağı tahmin edilmektedir. Toplam gider gerçekleşmesinin 26.948.986.-TL olacağı tahmin edilmektedir.

c) Mal ve Hizmet Alımı Giderleri:

2014 yılı başlangıç ödeneği 22.482.000.-TL olan Mal ve Hizmet alımı Giderleri, 2014 yılının ilk altı aylık döneminde 12.006.239.-TL gider gerçekleşmiş, ikinci altı ayında ise elektrik, su, yakıt ve mal ve hizmet alımlarındaki artış nedeniyle 13.506.239.-TL gider gerçekleşmesi tahmin edilmektedir. Toplam gider gerçekleşmesinin 25.512.478.-TL olacağı tahmin edilmektedir.

d) Cari Transferler:

2014 yılı başlangıç ödeneği 1.863.000.-TL olan bu tertipten 2014 yılının ilk altı aylık döneminde 308.512.-TL gider gerçekleşmiş, ikinci altı aylık dönemde ise kalan ödeneğin tamamının harcanılıp toplam gider gerçekleşmesinin 1.863.000.-TL olacağı tahmin edilmektedir.

e) Sermaye Giderleri:

2014 yılı başlangıç ödeneği 27.550.000.-TL olan sermaye giderleri 2014 yılının ilk altı aylık döneminde 18.207.127.-TL gider gerçekleşmiş, ikinci altı aylık dönemde ise 19.707.127.-TL gider gerçekleşmesi tahmin edilmektedir. Toplam gider gerçekleşmesinin 37.914.254.-TL olacağı tahmin edilmektedir.

B.Bütçe Gelirleri

2014 yılında 211.260.000.-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 2014 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

Temmuz-Aralık 2014 döneminde de bütçe imkanları dahilinde öncelikli ihtiyaçlar göz önüne alınarak, 2013 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliğinde yer alan esas ve usuller dikkate alınarak, Başbakanlıkça 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.

2014-2015 Eğitim-Öğretim döneminde Üniversitemize 14.122 öğrenci yeni kontenjandan alınacaktır. Üniversitemizde hali hazırda 1543 idari, 1950 akademik ve 3 yabancı uyruklu olmak üzere toplam 3496 personel bulunmaktadır. Ayrıca 18 sözleşmeli 4/B konumunda, 13 sürekli işçi ve 31 4/C li geçici personeli de eklediğimizde Üniversitemizde çalışan insan kaynağı 3527 personele ulaşmaktadır. Bu personel ile, yeni kontenjanlarla birlikte toplam yaklaşık 53.000 öğrenciye çağdaş imkanlarla 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: Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu ve Teknoloji Fakültesinin inşaatı devam etmekte olup, yılı ödeneğinin tamamının 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, kitap ve basılı yayın, teknolojik altyapının oluşumu ile öğrenci ve personelin ihtiyacı olan bilgisayarların karşılanması planlanmaktadır. Yıl ödeneğinin tamamının kullanılması planlanmaktadır.

5-Açık ve Kapalı Spor Tesisleri: Kapalı Spor Salonu tamamlanmış olup, kullanıma açılmıştır.

6-Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastane İnşaatı(100 Yataklı 15.000 m2): Proje aşamasındadır.

7-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.

8-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.

9-Psikiyatri Bloğu (7800 M2): Proje %97 seviyeye getirilmiş olup, yeterli ödenek tahsisinde 2014 yılı içinde hizmete açılacaktır. Yıl ödeneğinin tamamının kullanılması planlanmaktadır.

C. Finansman

Giderlerimiz hazine yardımı ve öz gelirlerimiz ile finanse edilecektir.