



PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ

2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

I-OCAK-HAZİRAN 2016 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

A.Bütçe Giderleri

Kurumumuzun Ocak-Haziran 2015 ile Ocak-Haziran 2016 dönemi ilk altı aylık gider gerçekleştirmeleri karşılaştırıldığında, personel giderleri harcamaları %14,95, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri harcamaları %17,68, Mal ve Hizmet Alımı Giderleri %3,66, Cari Transfer harcamaları % 518,81 oranında artış, Sermaye Giderleri -%18,58 düşüş göstererek gerçekleştiği görülmektedir. 2015 Ocak-Haziran döneminde 135.175.126-TL harcama gerçekleşmiştir. Toplam harcamalarda %13,55 oranında bir harcama artışı meydana gelmiştir.

a) Personel Giderleri:

Üniversitemiz 2016 yılı bütçesine Personel Giderleri için 198.607.000 ödenek tahsis edilmiştir. Yıl içi ödenek eklemeleri ile ilk altı ay itibarıyla bu rakam 198.615.338-TL'ye ulaşmıştır. Yılın ilk altı aylık döneminde 97.558.591-TL harcanmış olup, bu harcama toplam personel giderleri ödeneğinin %49,11'lik kısmını oluşturmaktadır. 2016 yılı harcamaları 2015 yılının ilk altı aylık dönemine göre %14,95 oranında artış göstermiştir.

b) Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri:

Üniversitemiz bütçesine 2016 yılı bütçesi ile Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için 31.420.000-TL ödenek tahsis edilmiştir. Yıl içi ödenek ekleme ve düşme işlemi gerçekleşmemiştir. Yılın ilk altı aylık döneminde 16.419.943-TL harcanmış olup, bu harcama toplam Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri ödeneğinin %52,26'unu oluşturmaktadır. 2016 yılı harcamaları 2015 yılının ilk altı aylık dönemine göre %17,68 oranında artış göstermiştir.

c) Mal ve Hizmet Alımı Giderleri:

Üniversitemiz bütçesine 2016 yılı bütçesi ile Mal ve Hizmet Alımı Giderleri için 29.799.000.- TL ödenek tahsis edilmiştir. Yıl içi ödenek ekleme ve düşmeleri ile ilk altı ay itibarıyla bu rakam 32.449.917-TL'ye ulaşmıştır. Yılın ilk altı aylık döneminde 13.616.344-TL harcanmış olup, bu harcama toplam Mal ve Hizmet Alımı Giderleri ödeneğinin %41,96'sını oluşturmaktadır. 2016 yılı harcamaları 2015 yılının ilk altı aylık dönemine göre %3,66 oranında artış göstermiştir.

d) Cari Transferler:

Üniversitemiz bütçesine 2016 yılı bütçesi ile Cari Transferler için 7.072.000.-TL ödenek tahsis edilmiştir. Yıl içi ödenek ekleme ve düşme işlemi gerçekleşmemiştir. Yılın ilk altı aylık döneminde 2.088.060-TL harcanmış olup, bu harcama toplam Cari Transferler ödeneğinin %29,53'ünü oluşturmaktadır. 2016 yılı harcamaları 2015 yılının ilk altı aylık dönemine göre %518,81 oranında artış göstermiştir.

e) Sermaye Giderleri:

Üniversitemiz bütçesine 2016 yılı bütçesi ile Sermaye Giderleri için 35.568.000-TL ödenek tahsis edilmiştir. Yıl içi ödenek eklemeleri ve düşmeleri ile ilk altı ay itibarıyla bu rakam 37.320.600-TL'ye ulaşmıştır. Yılın ilk altı aylık döneminde 5.492.188-TL harcanmış olup, bu harcama toplam Sermaye Giderleri ödeneğinin %14,71'ini oluşturmaktadır. 2016 yılı harcamaları 2015 yılının ilk altı aylık dönemine göre %-18,58 oranında düşüş göstermiştir.

B.Bütçe Gelirleri

Üniversitemiz gelirlerinin Ocak-Haziran 2016 ile Ocak-Haziran 2015 dönemi gelir gerçekleştirmeleri karşılaştırıldığında, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin %6,61 artış, Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerinin %-15,90, diğer gelirlerinin %-11,53 oranında düşüş gösterdiği görülmektedir.

Üniversitemizin 2016 yılı Ocak-Haziran dönemine ilişkin verileri değerlendirildiğinde; hazine yardımı olarak gelen tutarın %32,79 olarak gerçekleştiği görülmektedir.

C. Finansman

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

II-OCAK HAZİRAN 2016 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

Ocak-Haziran 2016 döneminde; bütçe imkânları dâhilinde öncelikli ihtiyaçlar göz önüne alınarak, 2016 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; 6 enstitü, 15 fakülte, 3 dört yıllık yüksekokul, 12 meslek yüksekokulunda Mevcut 160 farklı alanda ön lisans ve lisans, 95 alanda yüksek lisans, 31 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 1545 idari, 2013 akademik ve 8 yabancı uyruklu olmak üzere toplam 3566 personel bulunmaktadır. Ayrıca 22 sözleşmeli 4/B konumunda, 13 sürekli işçi ve 21 4/C' li geçici personeli de eklediğimizde Üniversitemizde çalışan insan

kaynağı 3622 personele ulaşmaktadır. Bu personel ile 6 enstitü, 15 fakülte, 3 dört yıllık yüksekokul, 12 meslek yüksekokulunda toplam haziran sonu itibariyle 52.892 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: 2016H034480 proje numaralı bu projeye 2016 yılı bütçesi ile 250.000-TL ödenek tahsis edilmiş olup, 17.370,00-TL harcama yapılmıştır.

2-Kampüs Altyapısı: 1994H032540 proje numaralı bu projeye 2016 yılı bütçesi ile 5.750.000-TL ödenek tahsis edilmiş olup, bunun 718.215,00-TL si harcanmıştır. Bu projenin ilk altı aylık gerçekleşmesi %12,49'dur.

3- Derslik ve Merkezi Birimler: 1994H032570 proje numaralı bu projeye 2016 yılı bütçesi ile 7.000.000-TL ödenek tahsis edilmiş olup bunun 921.758,00.-TL si harcanmıştır. Bu projenin ilk altı aylık gerçekleşmesi %13,16'dır.

4-Muhtelif İşler (Eğitim Sektörü) : 2016H034490 proje numaralı bu projeye 2016 yılı bütçesi ile 9.000.000-TL, likit karşılığı ödenek olarak 22.600.-TL olmak üzere toplam 9.022.600- TL ödenek tahsis edilmiş olup, bunun 1.839.940,00-TL'si harcanmıştır. Bu projenin ilk altı aylık gerçekleşmesi %20,39'dur.

5-Yayın Alımı: 2016H034500 proje numaralı bu projeye 2016 yılı bütçesi ile 1.000.000-TL, likit karşılığı ödenek olarak 230.000.-TL olmak üzere toplam 1.230.000- TL ödenek tahsis edilmiş olup, bunun 491.312,00-TL'si harcanmıştır. Bu projenin ilk altı aylık gerçekleşmesi %39,94'tür.

6-Açık Kapalı Spor Tesisleri: 1994H050240 proje numaralı bu projeye 2016 yılı bütçesi ile 400.000-TL ödenek tahsis edilmiş olup, henüz harcama yapılmamıştır.

7-Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastane İnşaatı(100 Yataklı 15.000 m2): 2013I000480 proje numaralı bu projeye 2016 yılı bütçesinden 4.000.000-TL ödenek tahsis edilmiş olup, bunun 106.348,00-TL'si harcanmıştır. Bu projenin ilk altı aylık gerçekleşmesi %2,65'tir.

8-Muhtelif İşler(Sağlık Sektörü): 2016I000410 proje numaralı bu projeye 2016 yılı Döner Sermaye Bütçesinden 2.000.000.-TL, Özel Bütçeden 7.000.000-TL ödenek tahsis edilmiş olup, bunun Döner Sermaye bütçesinden 232.461,00-TL'si, Özel Bütçeden ise 229.246,00-TL'si harcanmıştır. Bu projenin ilk altı aylık gerçekleşmesi %5,13'tür.

9-Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri: 2016K120510 proje numaralı bu projeye öz gelirlerden karşılanmak üzere 2016 yılı bütçesi ile 1.158.000-TL ödenek tahsis edilmiş olup, gelir fazlası karşılığı ödenek olarak 1.500.000-TL olmak üzere toplam 2.658.000-TL ödenek tahsis edilmiş olup, bunun 1.158.000-TL si harcanmıştır. Bu projenin ilk altı aylık gerçekleşmesi %43,56'dır.

10-Merkezi Araştırma Laboratuvarı: 2010K121310 proje numaralı bu projeye 2016 yılı bütçesi ile 10.000.-TL ödenek tahsis edilmiş olup, bunun 10.000,00-TL'si harcanmıştır. Bu projenin ilk altı aylık gerçekleşmesi %100'dür.

III-TEMMUZ-ARALIK 2016 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLERVE HEDEFLER

A.Bütçe Giderleri

Üniversitemiz; Temmuz-Aralık 2016 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.

2016 yılının ilk altı ayında 135.175.126.-TL gider gerçekleşmiştir. 2016 yılı ikinci altı ayında 167.290.874-TL harcama yapılacağı tahmin edilmektedir. Yılsonu itibariyle toplam gider gerçekleşmesinin 302.466.000-TL olması beklenmektedir.

a) Personel Giderleri:

2016 yılı başlangıç ödeneği 198.607.000-TL olan Personel Giderlerinin, 2016 yılının ilk altı aylık döneminde 97.558.591-TL gider gerçekleşmiş olup, ikinci altı ayında ise 102.000.000.-TL harcama yapılacağı tahmin edilmektedir. Toplam gider gerçekleşmesi 199.558.591-TL olacağı tahmin edilmektedir.

b) Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri:

2016 yılı başlangıç ödeneği 31.420.000.-TL olan Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinin, 2016 yılının ilk altı aylık döneminde 16.419.943.-TL gider gerçekleşmiş olup, ikinci altı ayında ise 16.000.000-TL harcama yapılacağı tahmin edilmektedir. Toplam gider gerçekleşmesinin 32.419.943-TL olacağı tahmin edilmektedir.

c) Mal ve Hizmet Alımı Giderleri:

2016 yılı başlangıç ödeneği 29.799.000.-TL olan Mal ve Hizmet alımı Giderleri, 2016 yılının ilk altı aylık döneminde 13.616.344-TL gider gerçekleşmiş, ikinci altı ayında ise elektrik, su, yakıt ve mal ve hizmet alımlarındaki artış nedeniyle 18.885.000-TL gider gerçekleşmesi tahmin edilmektedir. Toplam gider gerçekleşmesinin 32.501.344-TL olacağı tahmin edilmektedir.

d) Cari Transferler:

2016 yılı başlangıç ödeneği 7.072.000-TL olan bu tertipten 2016 yılının ilk altı aylık

döneminde 2.088.060-TL gider gerçekleşmiş, ikinci altı aylık dönemde ise kalan ödeneğin tamamının harcanılıp toplam gider gerçekleşmesinin 7.072.000-TL olacağı tahmin edilmektedir.

e) Sermaye Giderleri:

2016 yılı başlangıç ödeneği 35.568.000-TL olan sermaye giderleri 2016 yılının ilk altı aylık döneminde 5.492.188-TL gider gerçekleşmiş, ikinci altı aylık dönemde ise 30.075.812-TL gider gerçekleşmesi tahmin edilmektedir. Toplam gider gerçekleşmesinin 35.568.000-TL olacağı tahmin edilmektedir.

B.Bütçe Gelirleri

2016 yılında 302.466.000.-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 2016 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

Temmuz-Aralık 2016 döneminde de bütçe imkânları dâhilinde öncelikli ihtiyaçlar göz önüne alınarak, 2016 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.

2016-2017 Eğitim-Öğretim döneminde Üniversitemize 11.039 öğrenci yeni kontenjandan alınacaktır. Üniversitemizde hali hazırda 1545 idari, 2013 akademik ve 8 yabancı uyruklu olmak üzere toplam 3566 personel bulunmaktadır. Ayrıca 22 sözleşmeli 4/B konumunda, 13 sürekli işçi ve 21 4/C li geçici personeli de eklediğimizde Üniversitemizde çalışan insan kaynağı 3622 personele ulaşmaktadır. Bu personel ile yeni kontenjanlarla birlikte toplam yaklaşık 63.000 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: Sağlık Yüksek Okulu, Enstitü Binası, Atölye Binası, Merkezi Derslik ve Mimarlık ve Tasarım Fakültesi 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 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 kitap ve basılı yayın ihtiyaçları karşılanması planlanmaktadır.

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

7-Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastane İnşaatı(100 Yataklı 15.000 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 içersinde 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 içersinde 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 ihtiyacı karşılanacaktır. Yıl ödeneğinin tamamının kullanılması planlanmaktadır.

C. Finansman

Giderlerimiz hazine yardımı ve öz gelirlerimiz ile finanse edilecektir.