



PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ

2018 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

I-OCAK-HAZİRAN 2018 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

A.Bütçe Giderleri

Kurumumuzun Ocak-Haziran 2017 ile Ocak-Haziran 2018 dönemi ilk altı aylık gider gerçekleştirmeleri karşılaştırıldığında, personel giderleri harcamaları %24,10, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri harcamaları %22,31, Mal ve Hizmet Alımı Giderleri %10,13, Cari Transfer harcamaları % 16,41, Sermaye Giderleri %261,07 oranında artış göstererek gerçekleştiği görülmektedir. 2018 Ocak-Haziran döneminde 199.423.737-TL harcama gerçekleşmiştir. Toplam harcamalarda %34,02 oranında bir harcama artışı meydana gelmiştir.

a) Personel Giderleri:

Üniversitemiz 2018 yılı bütçesine Personel Giderleri için 222.726.000 ödenek tahsis edilmiştir. Yıl içi ödenek eklemeleri ile ilk altı ay itibariyle bu rakam 230.166.378,00-TL'ye ulaşmıştır. Yılın ilk altı aylık döneminde 127.875.314,00-TL harcanmış olup, bu harcama toplam personel giderleri ödeneğinin %50.64'lik kısmını oluşturmaktadır. 2018 yılı harcamaları 2017 yılının ilk altı aylık dönemine göre %24,10 oranında artış göstermiştir.

b) Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri:

Üniversitemiz bütçesine 2018 yılı bütçesi ile Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için 35.622.700,00-TL ödenek tahsis edilmiştir. Yıl içi ödenek ekleme ve düşme işlemi gerçekleşmemiştir. Yılın ilk altı aylık döneminde 20.771.861,00-TL harcanmış olup, bu harcama toplam Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri ödeneğinin %51,95'ini oluşturmaktadır. 2018 yılı harcamaları 2017 yılının ilk altı aylık dönemine göre %22,31 oranında artış göstermiştir.

c) Mal ve Hizmet Alımı Giderleri:

Üniversitemiz bütçesine 2018 yılı bütçesi ile Mal ve Hizmet Alımı Giderleri için 32.505.000,00- TL ödenek tahsis edilmiştir. Yıl içi ödenek ekleme ve düşmeleri ile ilk altı ay itibariyle bu rakam 31.789.639,00-TL'ye ulaşmıştır. Yılın ilk altı aylık döneminde 16.857.180,00-TL harcanmış olup, bu harcama toplam Mal ve Hizmet Alımı Giderleri ödeneğinin %51,86'sını oluşturmaktadır. 2018 yılı harcamaları 2017 yılının ilk altı aylık dönemine göre %10,13 oranında artış göstermiştir.

d) Cari Transferler:

Üniversitemiz bütçesine 2018 yılı bütçesi ile Cari Transferler için 10.806.000,00-TL ödenek tahsis edilmiştir. Yıl içi ödenek ekleme ve düşmeleri ile ilk altı ay itibariyle bu rakam 11.171.700,00-TL'ye ulaşmıştır. Yılın ilk altı aylık döneminde 7.009.432,00-TL harcanmış olup, bu harcama toplam Cari Transferler ödeneğinin %64,39'sini oluşturmaktadır. 2018 yılı harcamaları 2017 yılının ilk altı aylık dönemine göre %16,41 oranında artış göstermiştir.

e) Sermaye Giderleri:

Üniversitemiz bütçesine 2018 yılı bütçesi ile Sermaye Giderleri için 49.410.000,00-TL ödenek tahsis edilmiştir. Yıl içi ödenek eklemeleri ve düşmeleri ile ilk altı ay itibarıyla bu rakam 95.209.269,00-TL'ye ulaşmıştır. Yılın ilk altı aylık döneminde 26.909.950,00-TL harcanmış olup, bu harcama toplam Sermaye Giderleri ödeneğinin %54,46'sini oluşturmaktadır. 2018 yılı harcamaları 2017 yılının ilk altı aylık dönemine göre %261,07 oranında artış göstermiştir.

B. Bütçe Gelirleri

Üniversitemiz gelirlerinin Ocak-Haziran 2018 ile Ocak-Haziran 2017 dönemi gelir gerçekleştirmeleri karşılaştırıldığında, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin %17,26, Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerinin %10,74 ve diğer gelirlerinin %9,96 oranında artış gösterdiği görülmektedir.

Üniversitemizin 2018 yılı Ocak-Haziran dönemine ilişkin verileri değerlendirildiğinde; hazine yardımı olarak gelen tutarın %42,13 olarak gerçekleştiği görülmektedir.

C. Finansman

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

II-OCAK HAZİRAN 2018 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

Ocak-Haziran 2018 döneminde; bütçe imkânları dâhilinde öncelikli ihtiyaçlar göz önüne alınarak, 2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği ile 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, 16 fakülte, 3 yüksekokul, 17 meslek yüksekokulunda Mevcut 137 farklı alanda ön lisans ve 117 lisans, 130 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 1476 idari, 2036 akademik ve 11 yabancı uyruklu olmak üzere toplam 3523 personel bulunmaktadır. Ayrıca 109 sözleşmeli 4/B konumunda ve 1426 sürekli işçi personeli de eklediğimizde Üniversitemizde çalışan insan kaynağı 5058 personele ulaşmaktadır. Bu personel ile 6 enstitü, 16 fakülte, 3

yüksekokul, 17 meslek yüksekokulunda toplam haziran sonu itibariyle 52.174 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: 2018H037312 proje numaralı bu projeye 2018 yılı bütçesi ile 100.000-TL, likit karşılı ödenek olarak 109.000-TL olmak üzere toplam 209.000,00-TL ödenek tahsis edilmiş olup 49.000,00-TL harcama yapılmıştır. Bu projenin ilk altı aylık gerçekleşmesi %23,45'dir.

2-Kampüs Altyapısı: 1994H032540 proje numaralı bu projeye 2018 yılı bütçesi ile 4.000.000-TL, likit karşılı ödenek olarak 1.000.000-TL olmak üzere toplam 5.000.000-TL ödenek tahsis edilmiş olup, bunun 1.937.000,00 -TL si harcanmıştır. Bu projenin ilk altı aylık gerçekleşmesi %38,75'dir.

3- Derslik ve Merkezi Birimler: 1994H032570 proje numaralı bu projeye 2018 yılı bütçesi ile 15.000.000-TL, likit karşılığı ödenek olarak 25.000.000-TL olmak üzere 40.000.000-TL toplam ödenek tahsis edilmiş olup bunun 6.553.000,00.-TL si harcanmıştır. Bu projenin ilk altı aylık gerçekleşmesi %15,56'dır.

4-Muhtelif İşler (Eğitim Sektörü) : 2018H037330 proje numaralı bu projeye 2018 yılı bütçesi ile 3.900.000-TL, likit karşılığı ödenek olarak 3.395.000.-TL ve 96.000-TL bağış olmak üzere toplam 7.391.000- TL ödenek tahsis edilmiş olup, bunun 1.970.000-TL'si harcanmıştır. Bu projenin ilk altı aylık gerçekleşmesi %26,65'dir.

5-Yayın Alımı: 2018H037340 proje numaralı bu projeye 2018 yılı bütçesi ile 1.000.000-TL ödenek tahsis edilmiş olup, bunun 373.000,00-TL'si harcanmıştır. Bu projenin ilk altı aylık gerçekleşmesi %37,30'dur.

6-Açık Kapalı Spor Tesisleri: 1994H050240 proje numaralı bu projeye 2018 yılı bütçesi ile 1.600.000-TL, likit karşılığı ödenek olarak 2.400.000-TL olmak üzere toplam 4.000.000-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 2018 yılı bütçesinden 12.500.000-TL, likit karşılı ödenek olarak 8.900.000-TL olmak üzere toplam 21.400.000-TL ödenek tahsis edilmiş olup, bunun 9.600.000,00-TL'si harcanmıştır. Bu projenin ilk altı aylık gerçekleşmesi %44,85'tir.

8-Muhtelif İşler(Sağlık Sektörü): 2018I000440 proje numaralı bu projeye 2018 yılı 8.000.000-TL ödenek tahsis edilmiş olup, 1.254.000,00-TL'si harcanmıştır. Bu projenin ilk altı aylık gerçekleşmesi %15,67'dir.

9-Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri: 2018K120500 proje numaralı bu projeye öz gelirlerden karşılanmak üzere 2018 yılı bütçesi ile 1.310.000-TL, gelir karşılı

ödenek olarak 1.895.000-TL olmak üzere toplam 3.205.000-TL ödenek tahsis edilmiş olup, bunun 3.205.000-TL si harcanmıştır. Bu projenin ilk altı aylık gerçekleşmesi %100'dür.

10-Merkezi Araştırma Laboratuvarı: 2010K121310 proje numaralı bu projeye 2018 yılı bütçesi ile 2.000.000.-TL ödenek tahsis edilmiş olup, bunun 2.000.000,00-TL'si harcanmıştır. Bu projenin ilk altı aylık gerçekleşmesi %100'dür.

III-TEMMUZ-ARALIK 2018 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLERVE HEDEFLER

A.Bütçe Giderleri

Üniversitemiz; Temmuz-Aralık 2018 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.

2018 yılının ilk altı ayında 199.423.737-TL gider gerçekleşmiştir. 2018 yılı ikinci altı ayında 319.538.681-TL harcama yapılacağı tahmin edilmektedir. Yılsonu itibariyle toplam gider gerçekleşmesinin 518.962.418-TL olması beklenmektedir.

a) Personel Giderleri:

2018 yılı başlangıç ödeneği 222.726.000-TL olan Personel Giderlerinin, 2018 yılının ilk altı aylık döneminde 127.875.314,00-TL gider gerçekleşmiş olup, ikinci altı ayında ise 188.631.245.-TL harcama yapılacağı tahmin edilmektedir. Toplam gider gerçekleşmesi 316.506.559-TL olacağı tahmin edilmektedir.

b) Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri:

2018 yılı başlangıç ödeneği 35.622.700,00.-TL olan Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinin, 2018 yılının ilk altı aylık döneminde 20.771.861,00.-TL gider gerçekleşmiş olup, ikinci altı ayında ise 28.932.039-TL harcama yapılacağı tahmin edilmektedir. Toplam gider gerçekleşmesinin 49.703.900-TL olacağı tahmin edilmektedir.

c) Mal ve Hizmet Alımı Giderleri:

2018 yılı başlangıç ödeneği 32.505.000,00.-TL olan Mal ve Hizmet alımı Giderleri, 2018 yılının ilk altı aylık döneminde 16.857.180-TL gider gerçekleşmiş, ikinci altı ayında ise elektrik, su, yakıt ve mal alımlarındaki artış nedeniyle 27.664.679-TL gider gerçekleşmesi tahmin edilmektedir. Toplam gider gerçekleşmesinin 44.521.859-TL olacağı tahmin edilmektedir.

d) Cari Transferler:

2018 yılı başlangıç ödeneği 10.806.000,00-TL olan bu tertipten 2018 yılının ilk altı aylık döneminde 7.009.432,00-TL gider gerçekleşmiş, ikinci altı aylık dönemde ise kalan ödeneğin tamamının harcanılıp toplam gider gerçekleşmesinin 11.254.500,00-TL olacağı tahmin edilmektedir.

e) Sermaye Giderleri:

2018 yılı başlangıç ödeneği 49.410.000-TL olan sermaye giderleri 2018 yılının ilk altı aylık döneminde 26.909.950-TL gider gerçekleşmiş, ikinci altı aylık dönemde ise 70.065.650-TL gider gerçekleşmesi tahmin edilmektedir. Toplam gider gerçekleşmesinin 96.975.600-TL olacağı tahmin edilmektedir.

B. Bütçe Gelirleri

2018 yılında 351.221.000.-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 2018 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

Temmuz-Aralık 2018 döneminde de bütçe imkânları dâhilinde öncelikli ihtiyaçlar göz önüne alınarak, 2018 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.

2018-2019 Eğitim-Öğretim döneminde Üniversitemize 10.315 öğrenci yeni kontenjandan alınacaktır. Üniversitemizde hali hazırda 1476 idari, 2036 akademik ve 11 yabancı uyruklu olmak üzere toplam 3523 personel bulunmaktadır. Ayrıca 109 sözleşmeli 4/B konumunda, 1426 sürekli işçi personeli de eklediğimizde Üniversitemizde çalışan insan kaynağı 5058 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: Enstitü Binası, Atölye Binası, Merkezi Derslik ve Mimarlık ve Tasarım Fakültesi inşaatı devam etmekte olup, yılı ödeneğinin tamamının kullanılması planlanmaktadır. Ayrıca yeni alt proje teklifleri de iletilmiştir.

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 tamamlanmış olup, kullanıma açılmıştır. Yatırım Programında verilen yılı ödeneği Bakım-Onarım faaliyetlerinde kullanılacaktır. Ayrıca yeni alt proje teklifleri de iletilmiştir.

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 tamamının kullanılması planlanmaktadır.

C. Finansman

Giderlerimiz hazine yardımı ve öz gelirlerimiz ile finanse edilecektir.