



PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ

2019 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

I-OCAK-HAZİRAN 2019 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

A.Bütçe Giderleri

Kurumumuzun Ocak-Haziran 2018 ile Ocak-Haziran 2019 dönemi ilk altı aylık gider gerçekleştirmeleri karşılaştırıldığında, personel giderleri harcamaları %25,39, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri harcamaları %30,09, Mal ve Hizmet Alımı Giderleri % - 0,02, Cari Transfer harcamaları % 102,76, Sermaye Giderleri % - 8,53 oranında artış göstererek gerçekleştiği görülmektedir. 2019 Ocak-Haziran döneminde 243.053.714-TL harcama gerçekleşmiştir. Toplam harcamalarda %21,88 oranında bir harcama artışı meydana gelmiştir.

a) Personel Giderleri:

Üniversitemiz 2019 yılı bütçesine Personel Giderleri için 314.607.000 ödenek tahsis edilmiştir. Yılın ilk altı aylık döneminde 160.348.727,00-TL harcanmış olup, bu harcama toplam personel giderleri ödeneğinin %50,97'lik kısmını oluşturmaktadır. 2019 yılı harcamaları 2018 yılının ilk altı aylık dönemine göre %25,39 oranında artış göstermiştir.

b) Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri:

Üniversitemiz bütçesine 2019 yılı bütçesi ile Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için 50.821.000,00-TL ödenek tahsis edilmiştir. Yılın ilk altı aylık döneminde 22.022.586,00-TL harcanmış olup, bu harcama toplam Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri ödeneğinin %53,17'sini oluşturmaktadır. 2019 yılı harcamaları 2018 yılının ilk altı aylık dönemine göre %30,09 oranında artış göstermiştir.

c) Mal ve Hizmet Alımı Giderleri:

Üniversitemiz bütçesine 2019 yılı bütçesi ile Mal ve Hizmet Alımı Giderleri için 21.472.000,00- TL ödenek tahsis edilmiştir. Yılın ilk altı aylık döneminde 16.854.531,00-TL harcanmış olup, bu harcama toplam Mal ve Hizmet Alımı Giderleri ödeneğinin %78,50'sini oluşturmaktadır. 2019 yılı harcamaları 2018 yılının ilk altı aylık dönemine göre %0,02 oranında düşüş göstermiştir.

d) Cari Transferler:

Üniversitemiz bütçesine 2019 yılı bütçesi ile Cari Transferler için 14.654.000,00-TL ödenek tahsis edilmiştir. Yılın ilk altı aylık döneminde 14.212.173,00-TL harcanmış olup, bu harcama toplam Cari Transferler ödeneğinin %96,98'ini oluşturmaktadır. 2019 yılı harcamaları 2018 yılının ilk altı aylık dönemine göre %102,76 oranında artış göstermiştir.

e) Sermaye Giderleri:

Üniversitemiz bütçesine 2019 yılı bütçesi ile Sermaye Giderleri için 32.664.000,00-TL ödenek tahsis edilmiştir. Yılın ilk altı aylık döneminde 24.615.698,00-TL harcanmış olup, bu harcama toplam Sermaye Giderleri ödeneğinin %75,36'sını oluşturmaktadır. 2019 yılı harcamaları 2018 yılının ilk altı aylık dönemine göre %8,53 oranında düşüş göstermiştir.

B. Bütçe Gelirleri

Üniversitemiz gelirlerinin Ocak-Haziran 2019 ile Ocak-Haziran 2018 dönemi gelir gerçekleştirmeleri karşılaştırıldığında, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin % - 24,21, Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerinin %55,86 ve diğer gelirlerinin % - 26,42 oranında artış gösterdiği görülmektedir.

Üniversitemizin 2019 yılı Ocak-Haziran dönemine ilişkin verileri değerlendirildiğinde; hazine yardımı olarak gelen tutarın %52,48 olarak gerçekleştiği görülmektedir.

C. Finansman

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

II-OCAK HAZİRAN 2019 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

Ocak-Haziran 2019 döneminde; bütçe imkânları dâhilinde öncelikli ihtiyaçlar göz önüne alınarak, 2019 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 123 farklı alanda ön lisans ve 124 lisans, 142 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 1443 idari, 2147 akademik ve 11 yabancı uyruklu olmak üzere toplam 3601 personel bulunmaktadır. Ayrıca 144 sözleşmeli 4/B konumunda ve 1384 sürekli işçi personeli de eklediğimizde Üniversitemizde çalışan insan kaynağı 5129 personele ulaşmaktadır. Bu personel ile 6 enstitü, 16 fakülte, 3 yüksekokul, 17 meslek yüksekokulunda toplam haziran sonu itibariyle 56.472 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: 2019H031850 proje numaralı bu projeye 2019 yılı bütçesi ile 100.000-TL ödenek tahsis edilmiş olup 11.000-TL harcama yapılmıştır. Bu projenin ilk altı aylık gerçekleşmesi %11,00'dır.

2-Kampüs Altyapısı: 1994H032540 proje numaralı bu projeye 2019 yılı bütçesi ile 2.000.000-TL ödenek tahsis edilmiş olup 1.336.000 -TL si harcanmıştır. Bu projenin ilk altı aylık gerçekleşmesi %68,80'dir.

3- Derslik ve Merkezi Birimler: 1994H032570 proje numaralı bu projeye 2019 yılı bütçesi ile 10.000.000-TL, likit karşılığı ödenek olarak 2.500.000-TL olmak üzere 12.500.000-TL toplam ödenek tahsis edilmiş olup 5.788.000-TL si harcanmıştır. Bu projenin ilk altı aylık gerçekleşmesi %46,30'dur.

4-Muhtelif İşler (Eğitim Sektörü) : 2019H031840 proje numaralı bu projeye 2019 yılı bütçesi ile 4.100.000-TL, likit karşılığı ödenek olarak 9.426.000.-TL olmak üzere toplam 13.526.000- TL ödenek tahsis edilmiş olup, bunun 7.973.000-TL'si harcanmıştır. Bu projenin ilk altı aylık gerçekleşmesi %58,95'dir.

5-Yayın Alımı: 2019H031290 proje numaralı bu projeye 2019 yılı bütçesi ile 1.000.000-TL ödenek tahsis edilmiş olup, bunun 380.000 -TL'si harcanmıştır. Bu projenin ilk altı aylık gerçekleşmesi %38,00'dır.

6-Açık Kapalı Spor Tesisleri: 1994H050240 proje numaralı bu projeye 2019 yılı bütçesi ile 500.000-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 2019 yılı bütçesinden 12.000.000-TL ödenek tahsis edilmiş olup 4.560.000-TL'si harcanmıştır. Bu projenin ilk altı aylık gerçekleşmesi %38,00'dır.

8-Muhtelif İşler(Sağlık Sektörü): 2019I000080 proje numaralı bu projeye 2019 yılı için 2.050.000-TL özel bütçeden, 500.000-TL döner sermaye bütçesinden olmak üzere 2.550.000-TL başlangıç ödeneği vardır. Ayrıca yıl içinde 2.000.000-TL likit karşılığı ödenek eklenerek toplamda bu projenin ödeneği 4.550.000-TL olmuş olup, 2.250.000-TL'si harcanmıştır. Bu projenin ilk altı aylık gerçekleşmesi %49,45'dir.

9-Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri: 2019K120110 proje numaralı bu projeye öz gelirlerden karşılanmak üzere 2019 yılı bütçesi ile 904.000-TL, gelir karşılığı ödenek olarak 1.000.000-TL olmak üzere toplam 1.904.000-TL ödenek tahsis edilmiş olup 1.904.000-TL'si harcanmıştır. Bu projenin ilk altı aylık gerçekleşmesi %100'dür.

10-Merkezi Araştırma Laboratuvarı: 2010K121310 proje numaralı bu projeye 2019 yılı bütçesi ile 10.000.-TL ödenek tahsis edilmiş olup 10.000,00-TL'si harcanmıştır. Bu projenin ilk altı aylık gerçekleşmesi %100'dür.

III-TEMMUZ-ARALIK 2019 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

A.Bütçe Giderleri

Üniversitemiz; Temmuz-Aralık 2019 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.

2019 yılının ilk altı ayında 243.053.714-TL gider gerçekleşmiştir. 2019 yılı ikinci altı ayında 265.328.823-TL harcama yapılacağı tahmin edilmektedir. Yılsonu itibarıyla toplam gider gerçekleşmesinin 508.382.537-TL olması beklenmektedir.

a) Personel Giderleri:

2019 yılı başlangıç ödeneği 314.607.000-TL olan Personel Giderlerinin, 2019 yılının ilk altı aylık döneminde 160.348.727-TL gider gerçekleşmiş olup, ikinci altı ayında ise 180.385.600.-TL harcama yapılacağı tahmin edilmektedir. Toplam gider gerçekleşmesi 340.734.327-TL olacağı tahmin edilmektedir.

b) Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri:

2019 yılı başlangıç ödeneği 50.821.000-TL olan Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinin, 2019 yılının ilk altı aylık döneminde 27.022.586-TL gider gerçekleşmiş olup, ikinci altı ayında ise 31.830.250-TL harcama yapılacağı tahmin edilmektedir. Toplam gider gerçekleşmesinin 58.852.836-TL olacağı tahmin edilmektedir.

c) Mal ve Hizmet Alımı Giderleri:

2019 yılı başlangıç ödeneği 21.472.000,00.-TL olan Mal ve Hizmet alımı Giderleri, 2019 yılının ilk altı aylık döneminde 16.854.531-TL gider gerçekleşmiş, ikinci altı ayında ise elektrik, su, yakıt ve mal alımlarındaki artış nedeniyle 29.696.843-TL gider gerçekleşmesi tahmin edilmektedir. Toplam gider gerçekleşmesinin 46.551.374-TL olacağı tahmin edilmektedir.

d) Cari Transferler:

2019 yılı başlangıç ödeneği 14.654.000-TL olan bu tertipten 2019 yılının ilk altı aylık döneminde 14.212.173-TL gider gerçekleşmiş, ikinci altı aylık dönemde ise kalan ödeneğin tamamının harcanılıp toplam gider gerçekleşmesinin 14.654.000-TL olacağı tahmin edilmektedir.

e) Sermaye Giderleri:

2019 yılı başlangıç ödeneği 32.664.000-TL olan sermaye giderleri 2019 yılının ilk altı aylık döneminde 24.615.698-TL gider gerçekleşmiş, ikinci altı aylık dönemde ise onaylanmış eklemelerle birlikte 22.974.302-TL gider gerçekleşmesi tahmin edilmektedir. Toplam gider gerçekleşmesinin 47.590.000-TL olacağı tahmin edilmektedir. Ayrıca Üniversitemizin Cumhurbaşkanlığında bekleyen ek ödenek taleplerinin onaylanması halinde gönderilecek ek ödenek tutarlarının da harcanması ön görülmektedir.

B. Bütçe Gelirleri

2019 yılında 434.218.000.-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 2019 döneminde de bütçe imkânları dâhilinde öncelikli ihtiyaçlar göz önüne alınarak, 2019 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.

2019-2020 Eğitim-Öğretim döneminde Üniversitemize 12.500 öğrenci yeni kontenjandan alınacaktır. Üniversitemizde hali hazırda 1443 idari, 2147 akademik ve 11 yabancı uyruklu olmak üzere toplam 3601 personel bulunmaktadır. Ayrıca 144 sözleşmeli 4/B konumunda, 1384 sürekli işçi personeli de eklediğimizde Üniversitemizde çalışan insan kaynağı 5129 personele ulaşmaktadır. Bu personel ile yeni kontenjanlarla birlikte toplam yaklaşık 69.000 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: Atölye Binası, Merkezi Derslik 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, 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.

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 tahsis halinde makine-teçhizat ve teknolojik araştırma ihtiyacı karşılanacaktır. Yıl ödeneğinin tamamının kullanılmıştır.

C. Finansman

Giderlerimiz hazine yardımı ve öz gelirlerimiz ile finanse edilecektir.