



PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ

2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

I-OCAK HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

A.Bütçe Giderleri

Kurumumuzun Ocak-Haziran 2014 ile Ocak-Haziran 2015 dönemi ilk altı aylık gider gerçekleştirmeleri karşılaştırıldığında, personel giderleri harcamaları %17,16, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri harcamaları %4,07, Mal ve Hizmet Alımı Giderleri %9,40, Cari Transfer harcamaları %9,37 oranında artış, Sermaye Giderleri -%62,95 düşüş göstererek gerçekleştiği görülmektedir. 2015 Ocak- Haziran döneminde 119.044.658-TL harcama gerçekleşmiştir. Toplam harcamalarda %2,30 oranında bir harcama artışı meydana gelmiştir.

a) Personel Giderleri:

Üniversitemiz 2015 yılı bütçesine Personel Giderleri için ödenek tahsis edilmiştir. Yıl içi ödenek eklemeleri ile ilk altı ay itibariyle bu rakam 156.663.000-TL'ye ulaşmıştır. Yılın ilk altı aylık döneminde 84.873.647-TL harcanmış olup, bu harcama toplam personel giderleri ödeneğinin %57,03'lik kısmını oluşturmaktadır. 2015 yılı harcamaları 2014 yılının ilk altı aylık dönemine göre %17,16 oranında artış göstermiştir.

b) Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri:

Üniversitemiz bütçesine 2015 yılı bütçesi ile Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için 26.572.000-TL ödenek tahsis edilmiştir. Yıl içi ödenek eklemeleri ile ilk altı ay itibariyle bu rakam 26.572.000-TL'ye ulaşmıştır. Yılın ilk altı aylık döneminde 13.952.949-TL harcanmış olup, bu harcama toplam Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri ödeneğinin %52,51'ünü oluşturmaktadır. 2015 yılı harcamaları 2014 yılının ilk altı aylık dönemine göre %4,07 oranında artış göstermiştir.

c) Mal ve Hizmet Alımı Giderleri:

Üniversitemiz bütçesine 2015 yılı bütçesi ile Mal ve Hizmet Alımı Giderleri için 24.187.000.-TL ödenek tahsis edilmiştir. Yıl içi ödenek eklemeleri ile ilk altı ay itibariyle bu rakam 28.464.249-TL'ye ulaşmıştır. Yılın ilk altı aylık döneminde 13.135.139.-TL harcanmış olup, bu harcama toplam Mal ve Hizmet Alımı Giderleri ödeneğinin %54,31'ini oluşturmaktadır. 2015 yılı harcamaları 2014 yılının ilk altı aylık dönemine göre %9,40 oranında artış göstermiştir.

d) Cari Transferler:

Üniversitemiz bütçesine 2015 yılı bütçesi ile Cari Transferler için 4.832.000.-TL ödenek tahsis edilmiştir. Yıl içi ödenek eklemeleri ile ilk altı ay itibariyle bu rakam 4.832.000.-TL'ye ulaşmıştır. Yılın ilk altı aylık döneminde 337.431-TL harcanmış olup, bu harcama toplam Cari Transferler ödeneğinin %6,98'sini oluşturmaktadır. 2015 yılı harcamaları 2014 yılının ilk altı aylık dönemine göre %9,37 oranında artış göstermiştir.

e) Sermaye Giderleri:

Üniversitemiz bütçesine 2015 yılı bütçesi ile Sermaye Giderleri için 29.112.000.-TL ödenek tahsis edilmiştir. Yıl içi ödenek eklemeleri ve düşmeleri ile ilk altı ay itibariyle bu rakam 31.492.000-TL'ye ulaşmıştır. Yılın ilk altı aylık döneminde 6.745.492-TL harcanmış olup, bu harcama toplam Sermaye Giderleri ödeneğinin %23,17'ünü oluşturmaktadır. 2015 yılı harcamaları 2014 yılının ilk altı aylık dönemine göre -%62,95 oranında düşüş göstermiştir.

B.Bütçe Gelirleri

Üniversitemiz gelirlerinin Ocak-Haziran 2014 ile Ocak-Haziran 2015 dönemi gelir gerçekleştirmeleri karşılaştırıldığında, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin %1,84 artış, Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerinin %3,04 artış, diğer gelirlerinin %11,98 oranında artış gösterdiği görülmektedir.

Üniversitemizin 2015 yılı Ocak-Haziran dönemine ilişkin verileri değerlendirildiğinde; hazine yardımı olarak gelen tutarın %52,52 olarak gerçekleştiği görülmektedir.

C. Finansman

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

II-OCAK HAZİRAN 2015 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

Ocak-Haziran 2015 döneminde; bütçe imkânları dâhilinde öncelikli ihtiyaçlar göz önüne alınarak, 2015 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; 5 enstitü, 14 fakülte, 4 dört yıllık yüksekokul, 12 meslek yüksekokulunda Mevcut 154 farklı alanda ön lisans ve lisans, 86 alanda yüksek lisans, 30 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 1547 idari, 1966 akademik ve 5 yabancı uyruklu olmak üzere toplam 3518 personel bulunmaktadır. Ayrıca 22 sözleşmeli 4/B konumunda, 13 sürekli işçi ve 24 4/C' li geçici personeli de eklediğimizde Üniversitemizde çalışan insan kaynağı 3577 personele ulaşmaktadır. Bu personel ile, 5 enstitü, 14 fakülte, 4 dört yıllık yüksekokul, 12 meslek yüksekokulunda toplam haziran sonu itibarıyla 47.117 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: 2015H034610 proje numaralı bu projeye 2015 yılı bütçesi ile 250.000.-TL ödenek tahsis edilmiş olup, henüz harcama yapılmamıştır.

2-Kampüs Altyapısı: 1994H032540 proje numaralı bu projeye 2015 yılı bütçesi ile 4.000.000.-TL ödenek tahsis edilmiş olup, bunun 518.000,00-TL si harcanmıştır. Bu projenin ilk altı aylık gerçekleşmesi %12,95'dur.

3- Derslik ve Merkezi Birimler: 1994H032570 proje numaralı bu projeye 2015 yılı bütçesi ile 11.250.000.-TL ödenek tahsis edilmiş olup bunun 3.065.000,00.-TL si harcanmıştır. Bu projenin ilk altı aylık gerçekleşmesi %27,24'dur.

4-Muhtelif İşler (Eğitim Sektörü) :2015H034620 proje numaralı bu projeye 2015 yılı bütçesi ile 3.498,000.-TL, likit karşılığı ödenek olarak 280.000.-TL olmak üzere toplam 3.778.000.-TL ödenek tahsis edilmiş olup, bunun 881.000,00.-TL'si harcanmıştır. Bu projenin ilk altı aylık gerçekleşmesi %23,32'dür.

5-Açık Kapalı Spor Tesisleri: 1994H050240 proje numaralı bu projeye 2015 yılı bütçesi ile 2.000.-TL ödenek tahsis edilmiş olup, henüz harcama yapılmamıştır.

6-Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastane İnşaatı(100 Yataklı 15.000 m2): 2013I000480 proje numaralı bu projeye 2015 yılı bütçesinden 5.000.000.-TL ödenek tahsis edilmiş olup, bunun 22.000,00.-TL'si harcanmıştır. Bu projenin ilk altı aylık gerçekleşmesi %00,44'dür.

7-Muhtelif İşler(Sağlık Sektörü): 2015I000440 proje numaralı bu projeye 2015 yılı Döner Sermaye Bütçesinden 5.000.000.-TL, Özel Bütçeden 3.000.000.-TL ödenek tahsis edilmiş olup, bunun Döner Sermaye bütçesinden 1.316.000,00.-TL'si harcanmıştır. Bu projenin ilk altı aylık gerçekleşmesi %16,45'dür

8-Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri: 2015K120500 proje numaralı bu projeye öz gelirlerden karşılanmak üzere 2015 yılı bütçesi ile 1.100.000.-TL ödenek tahsis edilmiş olup, likit karşılığı ödenek olarak 600.000-TL olmak üzere toplam 1.700.000- TL ödenek tahsis edilmiş olup, bunun 1.700.000.-TL si harcanmıştır. Bu projenin ilk altı aylık gerçekleşmesi %100' dür.

9-Merkezi Araştırma Laboratuvarı: 2010K121310 proje numaralı bu projeye 2015 yılı bütçesi ile 10.000.-TL ödenek tahsis edilmiş olup, henüz harcama yapılmamıştır.

III-TEMmuz-ARALIK 2015 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLERVE HEDEFLER

A.Bütçe Giderleri

Üniversitemiz; Temmuz-Aralık 2015 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.

2015 yılının ilk altı ayında 119.044.658.-TL. gider gerçekleşmiştir. 2015 yılı ikinci altı ayında 130.949.150-TL harcama yapılacağı tahmin edilmektedir. Yıl sonu itibariyle toplam gider gerçekleşmesinin 249.993.808-TL olması beklenmektedir.

a) Personel Giderleri:

2015 yılı başlangıç ödeneği 148.815.000-TL olan Personel Giderlerinin, 2015 yılının ilk altı aylık döneminde 84.873.647-TL gider gerçekleşmiş olup, ikinci altı ayında ise 92.000.000.-TL harcama yapılacağı tahmin edilmektedir. Toplam gider gerçekleşmesi 176.873.647-TL olacağı tahmin edilmektedir.

b) Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri:

2015 yılı başlangıç ödeneği 26.572.000.-TL olan Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinin, 2015 yılının ilk altı aylık döneminde 13.952.949.-TL gider gerçekleşmiş, ikinci altı ayında ise 15.250.000-TL harcama yapılacağı tahmin edilmektedir. Toplam gider gerçekleşmesinin 29.202.949.-TL olacağı tahmin edilmektedir.

c) Mal ve Hizmet Alımı Giderleri:

2015 yılı başlangıç ödeneği 24.187.000.-TL olan Mal ve Hizmet alımı Giderleri, 2015 yılının ilk altı aylık döneminde 13.135.139.-TL gider gerçekleşmiş, ikinci altı ayında ise elektrik, su, yakıt ve mal ve hizmet alımlarındaki artış nedeniyle 14.485.000-TL gider gerçekleşmesi tahmin edilmektedir. Toplam gider gerçekleşmesinin 27.620.139.-TL olacağı tahmin edilmektedir.

d) Cari Transferler:

2015 yılı başlangıç ödeneği 4.832.000.-TL olan bu tertipten 2015 yılının ilk altı aylık döneminde 337.431.-TL gider gerçekleşmiş, ikinci altı aylık dönemde ise kalan ödeneğin tamamının harcanılıp toplam gider gerçekleşmesinin 4.832.000.-TL olacağı tahmin edilmektedir.

e) Sermaye Giderleri:

2015 yılı başlangıç ödeneği 29.112.000.-TL olan sermaye giderleri 2015 yılının ilk altı aylık döneminde 6.745.492.-TL gider gerçekleşmiş, ikinci altı aylık dönemde ise 25.254.508.-TL gider gerçekleşmesi tahmin edilmektedir. Toplam gider gerçekleşmesinin 32.000.000.-TL olacağı tahmin edilmektedir.

B.Bütçe Gelirleri

2015 yılında 233.538.000.-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 2015 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

Temmuz-Aralık 2015 döneminde de bütçe imkanları dahilinde öncelikli ihtiyaçlar göz önüne alınarak, 2015 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.

2015-2016 Eğitim-Öğretim döneminde Üniversitemize 15.579 öğrenci yeni kontenjandan alınacaktır. Üniversitemizde hali hazırda 1547 idari, 1966 akademik ve 5 yabancı uyruklu olmak üzere toplam 3518 personel bulunmaktadır. Ayrıca 22 sözleşmeli 4/B konumunda, 13 sürekli işçi ve 24 4/C li geçici personeli de eklediğimizde Üniversitemizde çalışan insan kaynağı 3577 personele ulaşmaktadır. Bu personel ile, yeni kontenjanlarla birlikte toplam yaklaşık 63.000 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 Enstitü Hizmet Binaları 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 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: Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastane İnşaatı devam etmekte olup, yılı ödeneğinin tamamının kullanılması planlanmaktadır.

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 deneęinin tamamının kullanılması planlanmaktadır.

8-Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri: Temmuz-Aralık dönemi içersinde kalan denek, detay programı doğrultusunda faaliyete devam eden bilimsel araştırma projeleri kapsamında harcanacak olup yıl ödeneğinin tamamının kullanılması planlanmaktadır.

9-Merkezi Araştırma Laboratuvarı: Projenin inşaatı bitmiş olup, yeterli denek tahsisi halinde makine-teçhizat ihtiyacı karşılanacaktır. Yıl deneęinin tamamının kullanılması planlanmaktadır

C. Finansman

Giderlerimiz hazine yardımı ve öz gelirlerimiz ile finanse edilecektir.