

AGENDA 6.2 : SOKONGAN SUMBER KEWANGAN

Tujuan

Kertas ini bertujuan untuk memaklumkan Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan Universiti (MKSP) Universiti Putra Malaysia (UPM) tentang pendapatan dan perbelanjaan peruntukan kewangan UPM bagi 2018 dan strategi bagi tahun 2019.

Latar belakang

Dalam usaha untuk menguruskan kewangan secara cekap dan berkesan disamping peruntukan kewangan Universiti yang terhad, keutamaan agihan peruntukan mengurus tahun 2018 adalah ke atas komitmen Universiti dan perkhidmatan yang telah diikat kontrak berdasarkan keperluan 'must have'. Di samping itu, semua PTJ turut diminta untuk memastikan tiada bayaran tertunggak di PTJ masing-masing dan bayaran perlu disempurnakan mengikut peraturan dan proses yang betul.

Pendapatan dan Perbelanjaan 2018

Bagi tahun 2018, UPM telah menerima RM492.49 juta geran kerajaan bersamaan 79.86% daripada keseluruhan keperluan belanja mengurus UPM berjumlah RM616.67 juta meliputi perbelanjaan emolumen (73.10%), perkhidmatan dan bekalan (23.80%), aset (0.47%), pemberian kenaan tetap (2.02%) dan perbelanjaan-perbelanjaan lain (0.68%). Baki keperluan mengurus dengan jumlah RM124.18 juta ditampung menggunakan sumber dalaman universiti yang terdiri daripada pelbagai yuran, faedah dan dividen, pelbagai sewa dan lain-lain pendapatan. Jumlah pendapatan dan perbelanjaan UPM bagi tahun 2018 adalah sebagaimana jadual 1 di bawah:

	RM (juta)	RM (juta)
<u>Pendapatan</u>		
Geran kerajaan yang diterima	492.49	
Sumber Dalaman	124.18	
Jumlah Pendapatan		616.67
<u>Perbelanjaan</u>		

Emolumen	450.81	
Perkhidmatan dan Bekalan	146.34	
Aset	2.87	
Pemberian dan kenaaan tetap	12.46	
Perbelanjaan-perbelanjaan lain	4.19	
Jumlah perbelanjaan		616.67

Jadual 1 : Penyata Pendapatan dan Perbelanjaan Mengurus UPM 2018

Selain daripada peruntukan mengurus, UPM turut menerima geran penyelidikan untuk menjalankan projek-projek penyelidikan di samping menampung perbelanjaan-perbelanjaan penyelidikan yang berkaitan seperti penyelenggaraan (termasuk kalibrasi) dan lain-lain keperluan penyelidikan. Bagi tahun 2018, UPM telah menerima secara keseluruhannya RM109.58 juta geran penyelidikan berdasarkan pecahan di jadual 2 dan membelanjakan RM106.28 juta bagi tujuan penyelidikan. Penyata Pendapatan dan Perbelanjaan Geran Penyelidikan bagi tahun 2018 adalah sebagaimana jadual 2 di bawah:

	RM (juta)	RM (juta)
<u>Pendapatan</u>		
Geran kerajaan yang diterima	88.87	
Geran bukan kerajaan	17.87	
Pendapatan lain-lain	2.84	
Jumlah Pendapatan		109.58
<u>Perbelanjaan</u>		
Bekalan dan bahan-bahan	31.37	
Penyelenggaraan dan pembaikan	6.71	
Perkhidmatan ikhtisas	63.48	
Aset	4.72	
Jumlah perbelanjaan		106.28

Jadual 2 : Penyata Pendapatan dan Perbelanjaan Geran Penyelidikan UPM

Strategi Sumber Dalaman Tahun 2019

	RM (juta)	RM (juta)
<u>Pendapatan</u>		
Geran kerajaan yang diterima	422	
Sumber Dalaman	230	
Jumlah Pendapatan		652
<u>Perbelanjaan</u>		
Emolumen	471	
Perkhidmatan dan Bekalan	167	
Aset	-	
Pemberian dan kenaaan tetap	11	
Perbelanjaan-perbelanjaan lain	3	
Jumlah perbelanjaan		652

Jadual 3 : Penyata Pendapatan dan Perbelanjaan Mengurus UPM 2019

Bagi tahun 2019, terdapat penurunan geran kerajaan yang diterima oleh UPM berbanding tahun 2018 sebanyak RM70 juta menjadikan jumlah geran kerajaan yang diterima RM422 juta. Jumlah ini menyumbang 64.7% daripada keperluan sebenar perbelanjaan mengurus UPM bagi tahun ini iaitu RM652 juta.

35.3% daripada keperluan mengurus UPM berjumlah RM230 juta akan ditampung menggunakan sumber dalaman universiti yang terdiri daripada pelbagai yuran berjumlah RM70 juta, faedah simpanan tetap berjumlah RM30 juta, dividen anak syarikat dengan jumlah RM2 juta, dan pelbagai pendapatan berjumlah RM13 juta yang menjadikan jumlah keseluruhan sumber dalaman universiti RM115 juta. Baki *gap* RM115 juta akan dijana melalui inisiatif-inisiatif sebagaimana jadual berikut :

PROGRAM	KUANTITI	RM (juta)
T20	16 FAKULTI = 350 PELAJAR	2.30
<i>Short courses (Caj perkhidmatan 15%)</i>	16 fakulti = 1 jabatan 1 kursus/seminar 20 ptj lain	1.00
Tambahan bilangan enrolmen pelajar Antarabangsa	Penambahan 500 orang pelajar baharu – peningkatan capping 10% kepada 15% pelajar international UG.	2.95
Summer School	1 program 1 fakulti	0.35
Sewaan pencawang Berpusat & Yuran Komputer	Sewaan kepada syarikat Telco yang berminat.	1.9
Bidaan kerajaan		102.5
Inisiatif baharu	Projek parkir bertingkat di hadapan FPSK dengan kerjasama UPMH, Cadangan caj lebih kuota data internet untuk staf dan pelajar, pemantapan pengurusan tunai (Money Market)	4
Jumlah		115 juta

Jadual 4 : Inisiatif 2019

Agihan Keperluan Tahun 2019

Bagi memastikan keperluan pekerja kompeten dan penyelenggaraan diberi keutamaan, sejumlah RM527.39 juta diperuntukkan pada tahun 2019 bagi tujuan berikut :

BIL	KEPERLUAN	BELANJA	JUMLAH PERUNTUKAN (RM juta)
1	Pekerja kompeten	i. Gaji (emolumen) ii. upahan iii. cuti belajar iv. Latihan v. Seminar konferensi	471.15 36.39 8.00 1.30 0.30
2.	Penyelenggaraan	i. ICT ii. Selain ICT	4.20 6.05

Di samping itu, terdapat juga peruntukan tambahan yang diluluskan secara berperingkat berdasarkan keperluan yang dibuat oleh pusat tanggungjawab yang berkenaan bagi keperluan penyelenggaraan kemudahan pengajaran, pembelajaran dan penyelidikan, aktiviti pelajar dan penyediaan pekerja kompeten dengan jumlah keseluruhan RM3 juta bagi tempoh Januari-Jun 2019.

Syor

Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan dimohon mengambil perhatian berhubung:

- a) Laporan mengenai sokongan sumber kewangan UPM mengambilkira implikasi pemberian geran kerajaan dan strategi penajaan kepada keperluan peruntukan kewangan UPM;
- b) Strategi dan penambahbaikan sumber kewangan mengambilkira kecukupan sokongan sumber kewangan, sebagaimana keperluan standard, klausa 9.3.2 (d).